



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: οικ. 13088/24-06-2022
Α.Δ.Α.:

Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 12657/17-06-2022
 πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι η 17-06-2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 11^ο Πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου
 Συνεδρίαση της 22-06-2022
 Αριθμός Απόφασης 112
 Αριθμός Θέματος 1^ο

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΠΕΤΡΟΥ (Πρόεδρος Δ.Σ)
 Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Γραμματέας Δ.Σ)
 Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Δ. ΑΪΒΑΤΣΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
 Μ. ΖΟΥΡΟΥ
 Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ
 Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΑΒΡΙΕΛΗ
 Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
 Ε. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
 Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Ε. ΚΑΝΛΗ
 Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
 Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 Α. ΜΗΝΑΣ
 Δ. ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
 Π. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
 Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
 Φ. ΒΕΛΛΙΔΟΥ
 Γ. ΖΑΧΑΡΟΣ
 Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ
 Χ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
 Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
 Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
 Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
 Μ. ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
 Ι. ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
 Ι. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
 Α. ΤΖΙΒΑ
 Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
 Ε. ΒΛΑΝΤΗ
 Ν. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

- Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (33) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι.
- Ακολούθησαν ανακοινώσεις.
- Κατατέθηκε η υπ'αριθμ. 11962/09.06.2022 αίτηση παραίτησης του κ. Εμμανουήλ Κουτσογιαννάκη από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου.
- Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δημητρόπουλος, Ε. Βαβουράκης, Γ. Παπαδημητρίου, Φ. Βελλίδου, Χ. Τσουλουχάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 113/07-06-2022 (Α.Δ.Α. 9ΕΦΥΩΡ3-011), σχετικά με την εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2022 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».

Μετά την εκφώνηση του θέματος η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου διάβασε την εισήγηση του θέματος, η οποία έχει ως εξής:

Θέτω υπόψη σας την υπ' αριθμόν 113/07-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2022 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και παρακαλώ το Συμβούλιό σας για την λήψη απόφασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ. 11904/08-06-2022
Α.Δ.Α.: 9ΕΦΥΩΡ3-011

Ημερομηνία επίδοσης της οικ.11556/03-06-2022
 πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Ο.Ε είναι η 03-06-2022

Απόσπασμα 20^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίαση της 07-06-2022
Αριθμός Απόφασης : 113^η
Αριθμός Θέματος : 1^ο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-Το υπ' αριθμ. πρωτ. 69472/24.9.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ αρ. εγκυκλίου 643 με (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5) **ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ παράγραφος Α.3**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α'169)2, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), τα συλλογικά όργανα των Δήμων, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να συγκαλούνται α) δια ζώσης β) μέσω τηλεδιάσκεψης γ) για ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), δ) δια περιφοράς

-Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8823/03.05.2022 ΦΕΚ Νέων Μέτρων Κοινή Υπουργική Απόφαση του ΦΕΚ 2137/Β'/2022 Η Τακτική **ΜΕΙΚΤΗ Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής διεξήχθη **ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** στις 07/06/2022 ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα 12:00, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτ.: 11556/03-06-2022 έγγραφη 20^η πρόσκληση της Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 72,74,75 του Ν.3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 76, 77 του ν. 4555/2018, άρθρο 3 & άρθρο 12 του ν. 4623/2019 και της υπ' αριθμ. 2^{ης}/09.01.2022 απόφασης Δ.Σ. εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής καθώς επίσης και της υπ' αριθμ. πρωτ. 8621/21.01.2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, (1^ο/09.01.2022 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαφεσίες) για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. Γεωργοπούλου-Ξηρού (Πρόεδρος Ο.Ε - Αντ/χος)
Μ. Ζούρου (Αντ/χος)
Ε. Κανλή
Α. Παναγιωτακοπούλου - Γαβριέλη
Ν. Σπυρόπουλος (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. Δημητρόπουλος (Αντ/χος)
Γ. Πέτρου
Ι. Φιλανδρος
Α. Μήνας
Α. Τζίβα

- Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα (5) μέλη.
- Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισαγωγή και ψήφιση ενός επείγοντος θέματος το οποίο συζητήθηκε και επί της ουσίας (δηλ. πρώτο).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο.Ε

2022: από το 6^ο έως το 9^ο

Επικυρώνονται ομόφωνα τα παραπάνω πρακτικά της Ο.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2022 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».

Μετά την εκφώνηση του θέματος, το λόγο πήρε η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κ. Γεωργοπούλου-Ξηρού, η οποία είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1/1/2011, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκαν αφενός η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και αφετέρου η εγκύκλιος αρ.43 με αριθμ.πρωτ.26124/29-6-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ με θέμα «Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» .. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης

του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο προϋπολογισμός του 2022 συντάχθηκε σύμφωνα με τη ΚΥΑ 55040/29-7-2021 ΦΕΚ 3291/26-7-2021 τ.Β' για Π/Υ 2022.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την υπ' αριθμ οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την υπ' αριθ. 156/15-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 7982/20-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- την με αριθμό 17/23-02-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022,
- την με αριθμό 31/23-3-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής,
- την υπ' αριθ. 73/25-05-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής (Ο.Π.Α.Κ.Μ.) Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2022, βάσει των με αριθμό 34/08-03-2022 και 84/04-05-2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, με ενσωμάτωση τους στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή την έκθεση Α' τριμήνου έτους 2022 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2022

και θέτουμε υπ' όψιν σας, τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες και όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας και συγκεκριμένα:

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου 2022

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 12.221.484,24 | 1.064.692,34 | 0,08711645 | 1.063.792,34 | 0,0870428 | 0,9991547 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 70.500,00 | 13.536,00 | 0,192 | 13.536,00 | 0,192 | 1 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 3 | Εσοδα από αναπαροδοτικά τέλη και δικαιώματα | 3.745.400,00 | 35.401,68 | 0,00945204 | 35.401,68 | 0,009452 | 1 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 979.630,00 | 61.296,34 | 0,06257091 | 61.296,34 | 0,0625709 | 1 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 1.956.600,00 | 21.326,93 | 0,01089999 | 20.426,93 | 0,01044 | 0,9577998 |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 5.258.184,24 | 930.726,39 | 0,17700528 | 930.726,39 | 0,1770053 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 111.170,00 | 2.405,00 | 0,02163353 | 2.405,00 | 0,0216335 | 1 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 8.788.501,19 | 522.071,08 | 0,05940388 | 522.071,08 | 0,0594039 | 1 |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 503.374,00 | 351.531,77 | 0,69835107 | 351.531,77 | 0,6983511 | 1 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 8.003.317,51 | 136.430,06 | 0,01704669 | 136.430,06 | 0,0170467 | 1 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 223.109,68 | 15.000,00 | 0,06723151 | 15.000,00 | 0,0672315 | 1 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 51.075,00 | 15.473,95 | 0,30296525 | 15.473,95 | 0,3029652 | 1 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 7.625,00 | 3.635,30 | 0,47676066 | 3.635,30 | 0,4767607 | 1 |
| 2 | Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.882.700,00 | 1.549.550,95 | 0,82304719 | 1.487.593,43 | 0,7901383 | 0,9600158 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.836.200,00 | 1.537.321,16 | 0,83722969 | 1.476.951,65 | 0,8043523 | 0,9607307 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 46.500,00 | 12.229,79 | 0,26300624 | 10.641,78 | 0,2288555 | 0,8701523 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 10.509.525,32 | 4.867.003,49 | 0,46310403 | 63.904,88 | 0,0060807 | 0,0131302 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 5.621.163,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 4.888.361,82 | 4.867.003,49 | 0,99563078 | 63.904,88 | 0,0130729 | 0,0131302 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.337.435,29 | 831.357,46 | 0,19167029 | 831.357,46 | 0,1916703 | 1 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 3.900.500,00 | 686.647,40 | 0,17604087 | 686.647,40 | 0,1760409 | 1 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 73.135,29 | 8.285,06 | 0,11328402 | 8.285,06 | 0,113284 | 1 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 363.800,00 | 136.425,00 | 0,375 | 136.425,00 | 0,375 | 1 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 8.443.676,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| | Σύνολα εσόδων | 46.183.322,28 | 8.834.675,32 | | 3.968.719,19 | | |

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 1^{ου} τριμήνου 2022
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 19924429,24 | 16505885,2 | 0,828424 | 3816103,12 | 0,1915289 | 3573001,55 | 3109162,94 | 0,1560478 | 0,8147481 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8807032,1 | 8687676,49 | 0,986448 | 2376697,8 | 0,2698636 | 2370925,91 | 1933561,38 | 0,2195474 | 0,8135495 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1223480,24 | 972643,23 | 0,794981 | 141574,42 | 0,1157145 | 87530,44 | 61652,34 | 0,050391 | 0,4354766 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2185363,12 | 1653494,73 | 0,756622 | 283053,28 | 0,1295223 | 206827,63 | 206231,65 | 0,0943695 | 0,7285966 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ./0! |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 1216557,1 | 207839,19 | 0,170842 | 21678,27 | 0,0178194 | 26172 | 26172 | 0,0215132 | 1,2072919 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1153677,71 | 722180,83 | 0,625981 | 31379,25 | 0,0271993 | 31382,25 | 31382,25 | 0,0272019 | 1,0000956 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1030788,54 | 468404,1 | 0,454413 | 170906,53 | 0,1658017 | 59349,75 | 59349,75 | 0,057577 | 0,3472644 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 4208130,43 | 3793646,63 | 0,901504 | 790813,57 | 0,1879252 | 790813,57 | 790813,57 | 0,1879252 | 1 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ./0! |
| 7 | Επενδύσεις | 17157721,1 | 6040422,47 | 0,352053 | 527075,51 | 0,0307194 | 83800,56 | 40930,34 | 0,0023855 | 0,0776556 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 10847708,11 | 622716,13 | 0,057405 | 249539,72 | 0,0230039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Έργα | 4929548,85 | 4341348,85 | 0,880679 | 277535,79 | 0,0563004 | 83800,56 | 40930,34 | 0,0083031 | 0,1474777 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1320464,14 | 1076357,49 | 0,815136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ./0! |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ./0! |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 8980638,82 | 4316226,9 | 0,480615 | 1115724,51 | 0,1242367 | 956405,1 | 943062,07 | 0,1050106 | 0,8452464 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 400726,9 | 400726,9 | 1 | 399265,54 | 0,9963532 | 247006,71 | 236006,71 | 0,5889465 | 0,5911021 |
| 82 | Αποδόσεις | 3973635,29 | 3915500 | 0,98537 | 716458,97 | 0,1803032 | 709398,39 | 707055,36 | 0,1779367 | 0,9868749 |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ./0! | 0 | #ΔΙΑΙΠ./0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ./0! | #ΔΙΑΙΠ./0! |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 4606276,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ./0! |
| 9 | Αποθεματικό | 120533,12 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 46183322,28 | 26862534,6 | | 5458903,14 | | 4613207,21 | 4093155,35 | | |

Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου 2022

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | | | | |
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 | | | | |
| | τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2021 | Προηγούμενο τρίμηνο 1/10-31/12/2021 | 1ο Τρίμηνο 2022 | Μεταβολή % |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 4.918.232,04 | 4.918.232,04 | 3.575.210,12 | 0,73 |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 3.556.541,36 | 3.556.541,36 | 3.534.135,73 | 0,99 |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 41.074,39 | 41.074,39 | 41.074,39 | 1,00 |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις | 1.320.616,29 | 1.320.616,29 | 0,00 | 0,00 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 8.298.415,96 | 8.298.415,96 | 8.319.240,08 | 1,00 |
| 1. Ταμείο | 6.982,51 | 6.982,51 | 13.651,24 | 1,96 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 8.291.433,45 | 8.291.433,45 | 8.305.588,84 | 1,00 |
| Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 7.246.894,36 | 7.246.894,36 | 7.297.637,64 | 1,01 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 7.246.894,36 | 7.246.894,36 | 7.297.637,64 | 1,01 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.931.448,36 | 1.931.448,36 | 1.426.406,74 | 0,74 |
| 1. Προμηθευτές | 1.798.606,84 | 1.798.606,84 | 1.320.759,34 | 0,73 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 54.171,63 | 54.171,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 78.669,89 | 78.669,89 | 105.647,40 | 1,34 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 2.027.428,81 | 2.027.428,81 | 2.027.428,81 | 1,00 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 1.794.480,00 | 1.794.480,00 | 1.794.480,00 | 1,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 232.948,81 | 232.948,81 | 232.948,81 | 1,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! |

Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης των κριτηρίων της ΚΥΑ 34574/ 05-07-2018 όπως ισχύει

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 34574/5-7-2018

1ο Τρίμηνο 2022

| Περίοδος 01/01 - 31/3 | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Κατηγορίες Στοχοθεσίας | Στόχος (ποσά σε €) | Εκτέλεση (ποσά σε €) | Αποκλίσεις | Ποσοστό |
| Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3β+4) | 2.128.015,00 | 1.717.208,44 | -410.806,56 | 80,70% |
| Σύνολο Εσόδων (Α.1) | 8.584.140,00 | 3.968.719,19 | - | - |
| Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) | 17.027.816,00 | 12.412.395,19 | 4.615.420,81 | 72,89% |
| Σύνολο Εξόδων (Β.1) | 5.084.843,00 | 4.093.155,35 | -991.687,65 | 80,50% |
| Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) | 11.942.973,00 | 12.287.959,03 | 344.986,03 | 102,89% |
| Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) | 400.000,00 | 1.432.582,24 | 1.032.582,24 | 358,15% |
| Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) | 11.542.973,00 | 10.855.376,79 | -687.596,21 | 94,04% |
| Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος | | | | -5,54% |
| Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ | | | | -19,30% |

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 ,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων (στοχοθεσία) για το Α΄ τρίμηνο του έτους όπως αυτή καταρτίσθηκε με την 31^η/23-3-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής οικονομικού έτους 2022, βλέπουμε ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 , καθώς παρατηρείται αρνητική απόκλιση τόσο στο σκέλος των Ίδιων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ ύψους -19,30 %, όσο και στο Οικονομικό Αποτέλεσμα ύψους -5,54 %.

Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στην αδυναμία έκδοσης των σχετικών γραμματίων είσπραξης από τη ΔΕΗ για τους μήνες 12/2021 & 1/2022, ύψους 504.747,22 €, καθώς αφορούσαν σε έσοδα τα οποία και παρακρατήθηκαν από τις καταστάσεις εκκαθάρισης τελών καθαριότητας - φωτισμού, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ από τη ΔΕΗ τα οποία απεικονίσθηκαν τον 4ο μήνα έτους 2022, έπειτα από την έγκριση της Β΄ αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2022. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έσοδα, τόσο το σκέλος των ίδιων εσόδων, όσο και το σκέλος του Οικονομικού Αποτελέσματος καθίσταται θετικό.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 ως έχει και την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, θεωρώντας τα όσα αναφέρονται ορθά, νόμιμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ

Ενέκρινε ομόφωνα, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 ως έχει και την **υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε

Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ. ΖΟΥΡΟΥ

Ε. ΚΑΝΛΗ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΒΡΙΕΛΗ

Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, την οποία βρήκε ορθή, νόμιμη και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία, παρόντων των κ.κ. Γ. Παπαδημητρίου, Α. Μήνα, Δ. Τσαπραζλή, Π. Βλασσόπουλου, Κ. Κουτρούλη, Α. Ασημακοπούλου και **μειοψηφούντος** του κ. Γ. Ζαχάρου, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής και τους ανωτέρω πίνακες.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΠΕΤΡΟΥ

Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ

Μ. ΖΟΥΡΟΥ

Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΑΒΡΙΕΛΗ

Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Ε. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ

Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΚΑΝΛΗ

Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α. ΜΗΝΑΣ

Δ. ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ

Π. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

Φ. ΒΕΛΙΔΟΥ

Γ. ΖΑΧΑΡΟΣ

Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Χ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ