



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 116/04-01-2023
Α.Δ.Α.:

Ημερομηνία επίδοσης της **24724/22-12-2023**
 πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι η **22-12-2023**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το **31^ο** Πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου
 Συνεδρίαση της **28-12-2023**
 Αριθμός Απόφασης **253^η**
 Αριθμός Θέματος **2^ο**

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΠΕΤΡΟΥ (Πρόεδρος Δ.Σ)
 Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Γραμματέας Δ.Σ)
 Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
 Μ.ΖΟΥΡΟΥ
 Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ
 Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –ΓΑΒΡΙΕΛΗ
 Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
 Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
 Κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
 Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Ε.ΚΑΝΛΗ
 Κ.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
 Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 Δ.ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
 Π.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
 Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
 Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
 Α.ΤΖΙΒΑ
 Φ.ΒΕΛΛΙΔΟΥ
 Γ.ΖΑΧΑΡΟΣ
 Ε.ΒΛΑΝΤΗ
 Η.ΜΠΑΡΜΠΑΣ
 Ν.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
 Χ.ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
 Α.ΜΗΝΑΣ
 Μ.ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
 Γ.ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
 Μ.ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
 Ι.ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
 Γ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
 Η.ΜΟΣΧΟΝΑΣ

- **Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (33) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες (24) Δημοτικοί Σύμβουλοι.**

- Μετά το 1^ο θέμα το οποίο αναβλήθηκε προτάθηκε και συζητήθηκε το 23^ο θέμα και τα υπόλοιπα με την σειρά τους
- ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1^ο , 23^ο ,2^ο ,3^ο ,4^ο ,5^ο ,6^ο ,7^ο ,8^ο ,9^ο ,10^ο ,11^ο ,12^ο 13^ο , 14^ο ,15^ο ,16^ο ,17^ο ,18^ο ,19^ο ,20^ο ,21^ο ,22^ο ,24^ο ,25^ο ,26^ο
- Μετά την ψήφιση του 23^{ου} αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου, Δ.Τσαπραζλής
- Κατά την διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} αποχώρησε ο κ. Π.Βλασσόπουλος
- Στην αρχή συζήτησης του 7^{ου} αποχώρησε ο κ. Ι.Φίλανδρος
- Στην αρχή συζήτησης του 9^{ου} προσήλθε ο κ. Ν.Μπαρμπούνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 212/12-12-2023 (Α.Δ.Α. 9ΔΤΣΩΡ3-Ρ12), σχετικά με την εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».

Μετά την εκφώνηση του θέματος η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου διάβασε την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 23878/13-12-2023
 Α.Δ.Α.: 9ΔΤΣΩΡ3-Ρ12

Ημερομηνία επίδοσης της 23655/08-12-2023
 πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Ο.Ε είναι η 08-12-2023

Απόσπασμα 42^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
 Συνεδρίασης της 12-12-2023
 Αριθμός Απόφασης: 212^η
 Αριθμός Θέματος: 1^ο

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 του ν. 4623/2019, το υπ' αριθ. Πρωτ. 39135/30.05.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό εγκυκλίου 374 θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 23655/08-12-2023 έγγραφη πρόσκληση (42^η) της Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2^{ης}/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ.

εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής καθώς επίσης και της υπ' αριθμ. πρωτ. 8621/21.01.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, (1^ο/09.01.2022 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιρεσίες) **για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Η.Δ.**

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**Κ. Γεωργοπούλου-Ξηρού (Πρόεδρος Ο.Ε - Αντ/χος)**

Μ. Ιγγλέζη

Μ. Ζούρου

Ε. Κανλή

Α. Τζίβα

Ν. Σπυρόπουλος (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. Πέτρου

Α. Παναγιωτακοπούλου-Γαβριέλη

Ι. Φίλανδρος

Α. Μήνας

- Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη.
- Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισαγωγή και ψήφιση δύο επειγόντων θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν και επί της ουσίας (δηλ. πρώτα).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».

Μετά την εκφώνηση του θέματος, το λόγο πήρε η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κ. Γεωργοπούλου, 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 2023 συντάχθηκε σύμφωνα με τη ΚΥΑ 49039/26-7-2022 ΦΕΚ 3976/26-7-2022 τ.Β' για Π/Υ 2023.

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. 221/21-12-2022(ΑΔΑ:6597ΩΡ3-Η5Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 5206/19-01-2023 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- την υπ' αριθ. 222/21-12-2022(ΑΔΑ:ΨΝΗ9ΩΡ3-ΘΦ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 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 2023, βάσει των με αριθμό 322/20-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ75ΩΡ3-ΛΝΡ) και 323/20-12-2022(ΑΔΑ:62ΥΠΩΡ3-Β0Κ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, με ενσωμάτωση τους στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- την με αριθμό 15/22-02-2023(ΑΔΑ:ΩΖ6ΧΩΡ3-ΦΚΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023,
- την με αριθμό 16/22-02-2023(ΑΔΑ:98ΒΥΩΡ3-ΕΗΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής,

- την με αριθμό 99/12-06-2023(ΑΔΑ:9ΙΙ2ΩΡ3-5ΦΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.) των Νομικών Προσώπων στη 16η/22-2-2023 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 Γ' τριμήνου έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2023

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:

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3^{ου} τριμήνου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/9/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.809.817,52	10.091.605,89	0,7307559	10.089.722,78	0,7306196	0,9998134
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	67.992,35	71.032,23	1,0447091	71.032,23	1,0447091	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	121.850,61	91.031,88	0,7470778	91.031,88	0,7470778	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.758.000,00	2.541.643,39	0,6763287	2.540.594,96	0,6760497	0,9995875
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.199.274,23	770.775,93	0,642702	769.953,38	0,6420161	0,99893283
5	Φόροι και εισφορές	1.582.887,65	1.199.727,19	0,7579358	1.199.715,06	0,7579281	0,99989899
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6.970.842,68	5.412.030,27	0,7763811	5.412.030,27	0,7763811	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	108.970,00	5.365,00	0,0492337	5.365,00	0,0492337	1
1	Έκτακτα έσοδα	7.892.851,93	1.997.184,72	0,2530371	1.962.286,28	0,2486156	0,98252618
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	2.823,44	#ΔΙΑΙΡ./0!	2.823,44	#ΔΙΑΙΡ./0!	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	497.314,99	308.169,65	0,6196669	308.169,65	0,6196669	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.289.284,57	1.566.688,88	0,2149304	1.566.688,88	0,2149304	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	9.000,00	6.000,00	0,6666667	6.000,00	0,6666667	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	88.427,37	105.473,75	1,1927727	70.575,31	0,7981161	0,66912677
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.825,00	8.029,00	0,9098017	8.029,00	0,9098017	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.337.520,24	2.498.984,95	1,0690752	2.082.151,07	0,8907521	0,83319872
21	Τακτικά έσοδα	2.301.920,24	2.460.191,14	1,068756	2.054.185,91	0,8923793	0,83497005
22	Έκτακτα έσοδα	35.600,00	38.793,81	1,0897138	27.965,16	0,7855382	0,72086655
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.379.239,90	6.059.951,28	0,4895253	810.874,67	0,0655028	0,13380878
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.008.602,96	694.043,75	0,0990274	694.043,75	0,0990274	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.370.636,94	5.365.907,53	0,9991194	116.830,92	0,0217536	0,02177282
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.730.390,71	2.506.184,17	0,5298049	2.506.184,17	0,5298049	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.023.200,00	2.139.617,24	0,5318198	2.139.617,24	0,5318198	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	96.330,71	18.871,93	0,1959077	18.871,93	0,1959077	1
43	ΕΣΧΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	610.860,00	347.695,00	0,5691893	347.695,00	0,5691893	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.706.230,97	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	48.856.051,27	23.153.911,01		17.451.218,97		

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 3^{ου} τριμήνου 2023

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	21488918,95	18711136,9	0,870734	13125976,32	0,610825	12933854,7	12457310,19	0,579708	0,949057
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9208854,74	8959748,78	0,972949	6299576,4	0,684078	6299576,4	5873274,9	0,637785	0,932328
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1401334,54	1261906,47	0,900503	678713,19	0,484333	641750,02	616277,42	0,439778	0,908008
62	Παροχές τρίτων	2482328,72	2182041,97	0,87903	1297861,77	0,522840	1255226,71	1244411,66	0,501308	0,958816
63	Φόροι - τέλη	33900	14784,45	0,436119	14784,45	0,436119	14784,45	14784,45	0,436119	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	898727,55	510587,12	0,568122	250662,45	0,278908	188603,61	188109,74	0,209306	0,750450
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1707535,18	826075,26	0,483782	607309,79	0,355664	607309,79	607309,79	0,355664	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1069736,11	774421,99	0,723937	450440,29	0,421076	399975,71	388514,25	0,363187	0,862521
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4640502,11	4181561,18	0,901101	3526618,31	0,759964	3526618,31	3524618,31	0,759533	0,999432
68	Λοιπά Έξοδα	46000	9,67	0,00021	9,67	0,000210	9,67	9,67	0,000210	1
7	Επενδύσεις	16835567,79	12893881,3	0,765871	3957580,94	0,235072	3779129,7	3575309,08	0,212366	0,903407
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9568314,86	5740831,28	0,599984	538465,24	0,056275	487991,9	398310,14	0,041628	0,739713
73	Έργα	6601376,54	6503173,64	0,985124	3363635,69	0,509535	3273428,55	3159289,69	0,478580	0,939248
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	659876,39	649876,39	0,984846	55480,01	0,084076	17709,25	17709,25	0,026837	0,319200
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	10484433,38	4705997,33	0,448856	2864655,92	0,273229	2827133,21	2783171,95	0,265457	0,971555
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1083423,92	676797,33	0,624684	676065,66	0,624008	671031,86	627295,15	0,578993	0,927861
82	Αποδόσεις	4166513,37	4029200	0,967044	2188590,26	0,525281	2156101,35	2155876,8	0,517429	0,985052
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0	0	#ΔΙΑΙΡ./0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0	#ΔΙΑΙΡ./0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5234496,09	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0
9	Αποθεματικό	47131,15								
	Σύνολα δαπανών	48856051,27	36311015,5		19948213,18		19540117,6	18815791,22		

Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ				
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023				
	τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2022	Προηγούμενο τρίμηνο 1/04/23- 30/06/23	3ο Τρίμηνο 2023 1/07/23-30/09/23	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.370.636,94	5.683.839,79	5.702.692,04	1,00
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.238.575,31	5.551.778,16	5.570.630,41	1,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	132.061,63	132.061,63	132.061,63	1,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.558.005,01	5.918.130,60	6.341.658,72	1,07
1. Ταμείο	8.078,78	43,83	44,21	1,01
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.549.926,23	5.918.086,77	6.341.614,51	1,07
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	12.306.510,96	12.121.453,87	12.701.946,34	1,05
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.306.510,96	12.121.453,87	12.701.946,34	1,05
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	708.344,91	898.203,95	1.058.918,44	1,18
1. Προμηθευτές	658.790,67	716.186,46	836.694,38	1,17
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	49.554,24	105.959,12	85.389,03	0,81
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		76.058,37	136.835,03	1,80
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.712.872,37	1.712.872,37	1.712.872,37	1,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.712.872,37	1.712.872,37	1.712.872,37	#ΑΝΑΦ!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 34574/5-7-2018

3ο Τρίμηνο 2023

Περίοδος 01/01 - 30/9				
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος (ποσά σε €)	Εκτέλεση (ποσά σε €)	Αποκλίσεις	Ποσοστό
Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3β+4)	5.677.524,00	6.964.102,25	1.286.578,25	122,66%
Σύνολο Εσόδων (Α.1)	17.051.637,00	17.451.218,97	-	-
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	24.757.867,97	25.157.449,94	399.581,97	101,61%
Σύνολο Εξόδων (Β.1)	20.932.226,00	18.815.791,22	-2.116.434,78	89,89%
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	3.825.641,97	6.341.658,72	2.516.016,75	165,77%
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	1.000.000,00	836.694,38	-163.305,62	83,67%
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	2.825.641,97	5.504.964,34	2.679.322,37	194,82%
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος				10,82%
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ				22,66%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2023, όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων

(στοχοθεσία) για το Γ' τρίμηνο του έτους όπως αυτή διαμορφώθηκε με την υπ' αριθμ. 99/12-6-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, οικονομικού έτους 2023, βλέπουμε ότι τα κριτήρια του της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 ικανοποιούνται πλήρως.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 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 Γ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 ως έχει και την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε

Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ

Μ. ΖΟΥΡΟΥ

Ε. ΚΑΝΛΗ

Α. ΤΖΙΒΑ

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, μειοψηφούντων των κ. κ. Γ. Ζαχάρου και Ε.Βλαντή, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με τη με αρ. αποφ. 212/12-12-2023 απόφαση της Ο.Ε.

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
Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ε. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. ΚΑΝΛΗ
Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Π. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Ε. ΤΖΙΒΑ
Φ. ΒΕΛΛΙΔΟΥ
Γ. ΖΑΧΑΡΟΣ
Ε. ΒΛΑΝΤΗ
Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Χ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ