



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 21839/17-11-2023
Α.Δ.Α.:

Ημερομηνία επίδοσης της **21276/09-11-2023**
 πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι η **09-11-2023**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το **26^ο** Πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου
 Συνεδρίαση της **13-11-2023**
 Αριθμός Απόφασης **213^η**
 Αριθμός Θέματος **1^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
 Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
 Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
 Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Ε. ΚΑΝΛΗ
 Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
 Α. ΤΖΙΒΑ
 Φ. ΒΕΛΛΙΔΟΥ
 Ε. ΒΛΑΝΤΗ
 Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ
 Χ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
 Ε. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
 Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 Α. ΜΗΝΑΣ
 Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
 Δ. ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
 Π. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
 Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
 Μ. ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
 Ι. ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
 Ι. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
 Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
 Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
 Γ. ΖΑΧΑΡΟΣ
 Ν. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
 Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

- Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (33) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι.
- Ακολούθησαν ανακοινώσεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 151/18-09-2023 (Α.Δ.Α. Ψ5ΡΑΩΡ3-Ε17), σχετικά με την εισηγητική έκθεση Β' 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 υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Θέτω υπόψη σας την υπ' αριθμόν 151/18-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και παρακαλώ το Συμβούλιό σας για την λήψη απόφασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 18115/19-09-2023

Α.Δ.Α.: Ψ5ΡΑΩΡ3-ΕΙ7

Ημερομηνία επίδοσης της **17853/14-09-2023**

πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Ο.Ε είναι η **14-09-2023**

Απόσπασμα 31^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίαση της 18-09-2023

Αριθμός Απόφασης: 151^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, και το ΦΕΚ 1954/26.03.2023 τεύχος Β', καθώς επίσης το άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α'91) «ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με αριθμό εγκυκλίου 488 ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ,ο οποίος αναφέρει τα εξής: τα συλλογικά όργανα των δήμων μπορούν να συνεδριάζουν ή α) δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας του Δήμου, ή β) μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή γ) με μεικτό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτό τρόπο) μπορεί να λάβει χώρα μόνο μία (1) φορά τον μήνα.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 18/09/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:30 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17853/14-09-2023** έγγραφη πρόσκληση (**31^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 - Δημαιορεσίες) **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

Γ. Πέτρου

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ε. Κανλή

Ι. Φίλανδρος

Α. Μήνας

Α. Τζίβα

Α. Παναγιωτακοπούλου

- **Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα (5) μέλη.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Β' 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/ση 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 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 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:9ΗΙ2ΩΡ3-5ΦΝ) 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.

Εισηγούμεστε προς την οικονομική επιτροπή την έκθεση Β' τριμήνου έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' 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:

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2^{ου} τριμήνου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/6/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.838.097,52	5.932.489,17	0,428707	5.931.959,12	0,4286687	0,9999107
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	40.000,00	34.487,96	0,862199	34.487,96	0,862199	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	96.850,61	64.778,08	0,6688453	64.778,08	0,6688453	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.758.000,00	1.532.081,99	0,4076855	1.532.081,99	0,4076855	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.220.834,23	491.143,63	0,4023017	490.613,58	0,4018675	0,9989208
5	Φόροι και εισφορές	1.645.100,00	725.897,04	0,441248	725.897,04	0,441248	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6.970.842,68	3.080.030,47	0,4418448	3.080.030,47	0,4418448	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	106.470,00	4.070,00	0,0382267	4.070,00	0,0382267	1
1	Έκτακτα έσοδα	7.496.082,47	953.162,12	0,1271547	918.986,62	0,1225956	0,9641451
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	391.974,99	9.874,99	0,0251929	9.874,99	0,0251929	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.018.455,11	858.758,42	0,1223572	858.758,42	0,1223572	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.000,00	3.000,00	1	3.000,00	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	78.027,37	77.875,87	0,9980584	43.700,37	0,5600646	0,5611542
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.625,00	3.652,84	0,7898032	3.652,84	0,7898032	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.329.840,24	2.313.340,37	0,992918	1.947.653,65	0,8359602	0,8419226
21	Τακτικά έσοδα	2.299.940,24	2.290.920,07	0,9960781	1.927.990,37	0,8382785	0,8415791
22	Έκτακτα έσοδα	29.900,00	22.420,30	0,7498428	19.663,28	0,6576348	0,8770302
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.379.239,90	5.365.907,53	0,4334602	82.203,44	0,0066404	0,0153196
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.008.602,96	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.370.636,94	5.365.907,53	0,9991194	82.203,44	0,0153061	0,0153196
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.605.390,71	1.677.710,94	0,3642929	1.677.710,94	0,3642929	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.898.200,00	1.407.858,81	0,3611561	1.407.858,81	0,3611561	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	96.330,71	14.627,13	0,1518429	14.627,13	0,1518429	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	610.860,00	255.225,00	0,4178126	255.225,00	0,4178126	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.706.230,97	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα εσόδων	48.354.881,81	16.242.610,13		10.558.513,77		

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 2^{ου} τριμήνου 2023
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/6/2023

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	21229525,21	17639799,1	0,830909	9630640,96	0,4536437	9394149,18	8907851,56	0,4195973	0,924949
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9335358	8782419,31	0,940769	4396489,25	0,4709503	4395409,25	3961188,93	0,4243211	0,9009891
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1331324,54	1070960,02	0,804432	518193,42	0,3892315	474290,16	461601,96	0,3467238	0,8907909
62	Παροχές τρίτων	2284284,98	1804531,58	0,789977	906360,25	0,3967807	799184,07	769955,12	0,3370661	0,8495023
63	Φόροι - τέλη	24900	3337,62	0,134041	5964,12	0,2395229	3337,62	3337,62	0,134041	0,5596165
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	917610,99	492314,39	0,536518	182518,8	0,1989065	154472,21	144312,06	0,1572693	0,7906696
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1682535,18	801040,26	0,476091	375051,2	0,2229084	375046,9	375046,9	0,2229058	0,9999885
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	986509,41	690741,71	0,700188	326210,68	0,3306716	272555,73	272555,73	0,276283	0,8355206
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4621002,11	3994444,57	0,864411	2919843,57	0,6318637	2919843,57	2919843,57	0,6318637	1
68	Λοιπά Έξοδα	46000	9,67	0,00021	9,67	0,0002102	9,67	9,67	0,0002102	1
7	Επενδύσεις	16544138,03	12830899,4	0,775556	1577700,7	0,0953631	1486072,49	1408856,73	0,0851575	0,892981
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9302714,56	5690349,37	0,611687	2790	0,0002999	2790	2790	0,0002999	1

73	Έργα	6575547,08	6490673,64	0,987093	1557201,45	0,236817	1479836,12	1402620,36	0,2133085	0,9007315
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	659876,39	649876,39	0,984846	17709,25	0,0268372	3446,37	3446,37	0,0052228	0,1946085
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	10534047,42	4579220,62	0,434707	2131625,26	0,2023558	2102799,33	2029901,55	0,1926991	0,9522788
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1258037,96	675020,62	0,536566	674288,95	0,5359846	669255,15	619244,71	0,4922305	0,918367
82	Αποδόσεις	4041513,37	3904200	0,966024	1457336,31	0,3605917	1433544,18	1410656,84	0,3490417	0,9679693
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5234496,09	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	47171,15								
	Σύνολα δαπανών	48354881,81	35049919,2		13339966,92		12983021	12346609,84		

Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ				
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023				
	τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2022	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1/2023-31/03/2023	2ο Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.370.380,37	5.706.809,85	5.683.839,79	1,00
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.238.318,74	5.574.748,22	5.551.778,16	1,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	132.061,63	132.061,63	132.061,63	1,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.558.005,01	7.340.368,35	5.918.130,60	0,81
1. Ταμείο	8.078,78	27,60	43,83	1,59
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.549.926,23	7.340.340,75	5.918.086,77	0,81
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	12.320.392,97	12.216.229,51	12.121.453,87	0,99
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.320.392,97	12.216.229,51	12.121.453,87	0,99
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	739.062,82	899.832,03	898.203,95	1,00
1. Προμηθευτές	658.790,67	792.636,44	716.186,46	0,90
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	61.373,41	79.781,42	105.959,12	1,33
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.898,74	27.414,17	76.058,37	2,77
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.946.591,35	1.946.591,35	1.946.591,35	1,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.946.591,35	1.946.591,35	1.946.591,35	1,00
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!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ				
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2022 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.				

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

2ο Τρίμηνο 2023

Περίοδος 01/01 - 30/6				
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος (ποσά σε €)	Εκτέλεση (ποσά σε €)	Αποκλίσεις	Ποσοστό
Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3β+4)	2.905.554,00	4.932.138,95	2.026.584,95	169,75%
Σύνολο Εσόδων (Α.1)	7.859.666,00	10.558.513,77	-	-
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	15.565.896,97	18.264.744,74	2.698.847,77	117,34%
Σύνολο Εξόδων (Β.1)	9.837.226,00	12.346.609,84	2.509.383,84	125,51%
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	5.728.670,97	5.918.134,90	189.463,93	103,31%
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	1.400.000,00	716.186,46	-683.813,54	51,16%
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	4.328.670,97	5.201.948,44	873.277,47	120,17%
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος				4,78%
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ				69,75%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 ,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων (στοχοθεσία) για το Β΄ 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 Β΄ 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 Β΄ 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

Γ. ΠΕΤΡΟΥ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία, παρούσης της **κ. Α. Ασημακοπούλου** και της **κ. Ε. Βλαντή**, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 ως έχει, σύμφωνα με την με αρ. αποφ. 151/18-09-2023 της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΠΕΤΡΟΥ

Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ

Μ. ΖΟΥΡΟΥ

Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –ΓΑΒΡΙΕΛΗ

Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ

Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΚΑΝΛΗ

Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Ε. ΤΖΙΒΑ

Φ. ΒΕΛΛΙΔΟΥ

Ε. ΒΛΑΝΤΗ

Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Χ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ