



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 7324/23-04-2024
Α.Δ.Α.:

Ημερομηνία επίδοσης της **6701/12-04-2024**
 πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι η **12-04-2024**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το 17^ο Πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου
 Συνεδρίαση της 17/04/2024
 Αριθμός Απόφασης 62^η
 Αριθμός Θέματος 2^ο

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΠΑΜ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ)
 Α.ΖΑΓΓΑΝΑ (Γραμματέας Δ.Σ)
 Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Μ.ΖΟΥΡΟΥ
 Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ
 Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΑΒΡΙΕΛΗ
 Κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
 Ε.ΚΑΝΛΗ
 Χ.ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ
 Χ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
 Π.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 Κ.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
 Γ.ΠΕΤΡΟΥ
 Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.ΤΖΙΒΑ
 Ε.ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ
 Φ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 Μ.ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
 Μ.ΜΑΡΑΓΚΟΥ
 Α.ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
 Ν.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
 Η.ΜΠΑΡΜΠΑΣ
 Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
 ΕΥΔ.ΚΟΥΛΟΥΡΗ
 Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 Π.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 Ι.ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
 Κ.ΝΤΟΚΟΣ
 Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
 Κ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
 Ε.ΒΛΑΝΤΗ
 Ι.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
 Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

- Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (35) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι.
- Χρέη Γραμματέως ανέλαβε η κ. Α. Ζαγγανά
- Ακολούθησαν ανακοινώσεις
- Κατά την διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος προσήλθε η κ. Α. Τζίβα
- Παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Μαρία Βαρσάμου (Προϊσταμένη Τ.Δ.Μ.Π.&Υ.Θ.Ο), Ασημίνα Αντωνοπούλου (υπάλληλος Τ.Δ.Μ.Π.&Υ.Θ.Ο)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της υπ' αριθμόν 91/09-04-2024 με (Α.Δ.Α. 690ΗΩΡ3-Η0Φ), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την εισηγητική έκθεση Δ' 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 δημοτικής επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

Θέτω υπόψη σας την υπ' αριθμόν 91/09-04-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά στην εισηγητική έκθεση Δ' 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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 6551/10-04-2024

Α.Δ.Α.: 690ΗΩΡ3-Η0Φ

Ημερομηνία επίδοσης της 6247/05-04-2024

πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Δ.Ε είναι η 05-04-2024

Απόσπασμα 12^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασης της 09-04-2024

Αριθμός Απόφασης: 91^η

Αριθμός Θέματος: 2^ο

Έχοντας υπόψη:

τις Δ/ξεις των άρθρων 8 (συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής) άρθρο 9 (74Α αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής) & άρθρο 53 του ν. 5056/06.10.2023, ΦΕΚ τεύχος Α' 163 το υπ' αριθ. Πρωτ. 39135/30.05.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό εγκυκλίου 374 ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 09/04/2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6247/ 05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση (12^η) του Δημάρχου-Προέδρου η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/07.01.2024 απόφασης Δ.Σ. εκλογής μελών Δημοτικής Επιτροπής καθώς επίσης και της υπ' αριθμ. πρωτ. 4640/12.01.2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, (1^ο/07.01.2024 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιορείες) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Η.Δ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μπάμπalos (Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Ε)

Γεωργοπούλου-Ξηρού Κων/να

Μπάμπας Ηλίας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ιγγλέζη Μαρία

Καραμπέτσου Μαρία

Τζίβα Αιμιλία
 Δημητρόπουλος Δημήτριος
 Παπαϊωάννου Καλλιόπη
 Μανωλοπούλου Αμαλία
 Αγγελολοπούλου Χρυσώ (αναπλ. μέλος)

*Νικόλαος Μπαρμπούνης (ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/07.01.2024 απόφαση Δ.Σ. δεν προσήλθε).

- ❖ Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.
- ❖ Κατά την διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος προσήλθε η κ. Α. Τζίβα

Παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Πέτσας Ιωάννης (Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών), Βαρσάμου Μαρία (Προϊσταμένη Τ.Δ.Μ.Π.&Υ.Θ.Ο), Α. Κουτσαφτάκη (υπάλληλος Τ.Δ.Μ.Π.&Υ.Θ.Ο), Α. Αντωνοπούλου (υπάλληλος Τ.Δ.Μ.Π.&Υ.Θ.Ο), Σ. Μαγλαρά, Χ. Παπαλάμπρος (υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας), Α. Μόσχου (Προϊσταμένη Λογιστηρίου), Π. Μπατσακούτσα (υπάλληλος τμήματος Λογιστηρίου), Ε. Αγγέλη (υπάλληλος τμήματος Προμηθειών), Κ. Σιουλή (Δ/ντρια Δ/νσης Περιβάλλοντος), Κ. Μπαλλά (υπάλληλος Δ/νσης Περιβάλλοντος)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

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

Μετά την εκφώνηση του θέματος, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και Δήμαρχος κ. Ν. Μπάμπalos, ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τα άρθρα 8,9,26 και 54 του Ν.5056/23 από 1/1/2024 καταργούνται η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τις αρμοδιότητές τους, ασκεί η Δημοτική Επιτροπή.

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-ΒΟΚ) 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,
- τα άρθρα 8,9,26 και 54 του Ν.5056/23.

Εισηγούμεστε προς την Δημοτική επιτροπή την έκθεση Δ' τριμήνου έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' 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 Δημοτική 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:

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4^{ου} τριμήνου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.241.885,70	15.206.701,27	0,9976916	15.191.232,93	0,9966767	0,9989828
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	95.314,84	95.314,84	1	95.314,84	1	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	201.850,61	151.936,68	0,7527185	151.936,68	0,7527185	1
3	Εσοδα από αναπαροδικά τέλη και δικαιώματα	4.057.073,29	4.058.816,09	1,0004296	4.057.073,29	1	0,9995706
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.286.291,96	1.299.958,26	1,0106246	1.286.291,96	1	0,9894871
5	Φόροι και εισφορές	1.937.317,85	1.937.256,79	0,9999685	1.937.197,55	0,9999379	0,9999694
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	7.506.482,15	7.506.482,15	1	7.506.482,15	1	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	157.555,00	156.936,46	0,9960741	156.936,46	0,9960741	1
1	Έκτακτα έσοδα	8.147.102,68	2.943.787,48	0,3613294	2.848.905,58	0,3496833	0,9677688
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.823,44	2.823,44	1	2.823,44	1	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	662.804,99	341.146,69	0,5147015	341.146,69	0,5147015	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.361.072,07	2.385.098,35	0,3240151	2.385.098,35	0,3240151	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	9.000,00	9.000,00	1	9.000,00	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	96.105,94	190.532,40	1,9825247	95.650,50	0,9952611	0,502017
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.296,24	15.186,60	0,9928322	15.186,60	0,9928322	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.221.722,75	2.659.338,04	1,1969712	2.221.722,75	1	0,835442
21	Τακτικά έσοδα	2.173.531,39	2.581.515,95	1,1877059	2.173.531,39	1	0,8419593
22	Έκτακτα έσοδα	48.191,36	77.822,09	1,6148557	48.191,36	1	0,6192504
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	12.379.239,90	6.631.995,97	0,5357353	1.416.098,05	0,114393	0,2135252
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.008.602,96	1.265.926,38	0,1806246	1.265.926,38	0,1806246	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.370.636,94	5.366.069,59	0,9991496	150.171,67	0,0279616	0,0279854
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.653.912,70	3.500.431,77	0,7521481	3.500.431,77	0,7521481	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.064.894,50	2.976.147,03	0,7321585	2.976.147,03	0,7321585	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	102.618,20	37.884,74	0,3691815	37.884,74	0,3691815	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	486.400,00	486.400,00	1	486.400,00	1	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.706.230,97	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	50.350.094,70	30.942.254,53		25.178.391,08		

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων 4^{ου} τριμήνου 2023

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 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	22055484,57	17202296,2	0,779955	17432709,5	0,7904025	17202296,2	17202296,23	0,7799555	0,9867827
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8983835,64	7783640,59	0,866405	7783640,59	0,8664051	7783640,59	7783640,59	0,8664051	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1488494,54	1040097,13	0,698758	1123702,08	0,7549252	1040097,13	1040097,13	0,6987578	0,9255987
62	Παροχές τρίτων	2439628,72	1805277,27	0,73998	1853138,57	0,7595986	1805277,27	1805277,27	0,7399803	0,9741728
63	Φόροι - τέλη	38900	22962,25	0,590289	22962,25	0,5902892	22962,25	22962,25	0,5902892	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	910727,55	279440,44	0,306832	317473,96	0,3485938	279440,44	279440,44	0,3068321	0,8801996
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1785158,65	811847,39	0,454776	811847,39	0,454776	811847,39	811847,39	0,454776	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1024936,11	593973,92	0,579523	654887,42	0,6389544	593973,92	593973,92	0,5795229	0,9069863
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5317803,36	4865040,87	0,914859	4865040,87	0,9148591	4865040,87	4865040,87	0,9148591	1
68	Λοιπά Έξοδα	66000	16,37	0,000248	16,37	0,000248	16,37	16,37	0,000248	1
7	Επενδύσεις	16845566,8	5364690,83	0,318463	5887354,65	0,3494899	5364690,83	5364690,83	0,3184631	0,9112226
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9485928,86	1076160,29	0,113448	1201782,83	0,1266911	1076160,29	1076160,29	0,1134481	0,8954698
73	Έργα	6693761,55	4204704,13	0,628153	4568277,33	0,6824679	4204704,13	4204704,13	0,6281527	0,9204135
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	659876,39	83826,41	0,127034	117294,49	0,1777522	83826,41	83826,41	0,1270335	0,7146662
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	10704012,07	3644289,47	0,34046	3704469,95	0,3460824	3644289,47	3644289,47	0,3404601	0,9837546
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1255020,62	673778,46	0,536866	676065,66	0,5386889	673778,46	673778,46	0,5368664	0,9966169
82	Αποδόσεις	4214495,36	2970511,01	0,704832	3028404,29	0,7185687	2970511,01	2970511,01	0,704832	0,9808832
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	5234496,09	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	745031,26								
	Σύνολα δαπανών	50350094,7	26211276,5		27024534,1		26211276,5	26211276,53		

Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 4^{ου} τριμήνου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023					
	τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2022	Προηγούμενο τρίμηνο 1/07/23- 30/9/23	4ο Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %	
	1	2	3	3\2	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.370.636,94	5.702.692,04	5.763.590,99	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.238.575,31	5.570.630,41	5.631.529,36	1,01
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	#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.558.005,01	6.341.658,72	6.528.427,84	1,03
1.	Ταμείο	8.078,78	44,21	44,97	1,02
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.549.926,23	6.341.614,51	6.528.382,87	1,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
	1	2	3	3\2	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.306.510,96	12.701.946,34	13.175.171,32	1,04
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.306.510,96	12.701.946,34	13.175.171,32	1,04
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	708.344,91	1.058.918,44	811.187,50	0,77
1.	Προμηθευτές	658.790,67	836.694,38	752.192,88	0,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	49.554,24	85.389,03	57.893,28	0,68
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	136.835,03	1.101,34	0,01
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./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	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)		0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ					
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2023 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

4ο Τρίμηνο 2023

Περίοδος 01/01 - 31/12

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος (ποσά σε €)	Εκτέλεση (ποσά σε €)	Αποκλίσεις	Ποσοστό
Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3B+4)	9.390.784,00	10.179.305,7 4	788.521,74	108,40%
Σύνολο Εσόδων (Α.1)	33.609.427,00	25.178.391,0 8	-	-
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	41.315.657,97	32.884.622,0 5	-8.431.035,92	79,59%
Σύνολο Εξόδων (Β.1)	41.268.624,00	26.211.276,5 3	15.057.347,4 7	63,51%
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	47.033,97	6.673.345,52	6.626.311,55	14188,35 %
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	752.192,88	752.192,88	100,00%
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	47.033,97	5.921.152,64	5.874.118,67	12589,10 %
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος				14,22%
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ				8,40%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2023, όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων (στοχοθεσία) για το Δ' 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 Δ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 ως έχει και την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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 κατά πλειοψηφία, παρουσών των κ.κ. Μανωλοπούλου Α., Παπαϊωάννου Κ. την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 ως έχει και την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε
Ν. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Α. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της δημοτικής 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. Ν. Μπαρμπούνη, Μ. Καραμπέτσου, Μ. Μαραγκού και Α. Μανωλοπούλου, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 91/09-04-2024 με (Α.Δ.Α. 690ΗΩΡ3-Η0Φ), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ε. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΚ. ΖΑΓΓΑΝΑ

Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Μ. ΖΟΥΡΟΥ
 Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ
 Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΒΡΙΕΛΗ
 Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
 Ε. ΚΑΝΛΗ
 Χ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ
 Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
 Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
 Γ. ΠΕΤΡΟΥ
 Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Ε. ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ
 Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
 Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ
 Α. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
 Ν. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ