



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: οικ. 4359/01-03-2022**

**Α.Δ.Α.:**

Ημερομηνία επίδοσης της οικ. **3548/18-02-2022**  
 πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι η **18-02-2022**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το **5<sup>ο</sup>** Πρακτικό  
 Συνεδρίαση της **23-02-2022**  
 Αριθμός Απόφασης **15<sup>η</sup>**  
 Αριθμός Θέματος **2<sup>ο</sup>**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

Γ. ΠΕΤΡΟΥ (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 Δ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ  
 Μ. ΖΟΥΡΟΥ  
 Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ  
 Ε. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  
 Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΑΒΡΙΕΛΗ  
 Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ  
 Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ  
 Ε. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ  
 Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ  
 Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  
 Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 Ε. ΚΑΝΛΗ  
 Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 Α. ΜΗΝΑΣ  
 Μ. ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ  
 Ι. ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ  
 Ι. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ  
 Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ  
 Α.ΤΖΙΒΑ  
 Φ. ΒΕΛΜΙΔΟΥ  
 Ε. ΒΛΑΝΤΗ  
 Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ  
 Ν. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ  
 Χ.ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ  
 Δ. ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ  
 Π. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  
 Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  
 Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  
 Γ. ΖΑΧΑΡΟΣ

- Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (33) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

- Ακολούθησαν ανακοινώσεις
- Κατατέθηκε ψήφισμα από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΤΕΙΡΩΣΗ» το οποίο αναγνώστηκε άλλα εντέλει δεν συζητήθηκε.
- Αναγνώστηκε από την Γραμματέα του Δ.Σ το έγγραφο του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με θέμα «Προβάνδισμα κατηγοριών στο νέο ΟΕΥ».
- Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Γαλακτοπούλου
- Μετά την ψήφιση του 2<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ. κ. Κ. Κουτρούλης, Α. Τζίβα και Γ. Παπαδημητρίου

### Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμόν 8/15-02-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Αιτιολογική έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2021 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

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' αριθ. 8/15-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με **Α.Δ.Α. ΨΦ39ΩΡ3-Β00** που αφορά στην «Αιτιολογική έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2021 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» και παρακαλώ το Συμβούλιό σας για την λήψη απόφασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : οικ. 3245/16-02-2022  
Α.Δ.Α. : **ΨΦ39ΩΡ3-Β00**

Ημερομηνία επίδοσης της οικ. 2954/11.02.2022  
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Ο.Ε είναι η 11.02.2022

Απόσπασμα 2<sup>ου</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
Συνεδρίαση της 15-02-2022  
Αριθμός Απόφασης : 8<sup>η</sup>  
Αριθμός Θέματος : 1<sup>ο</sup>

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

- Το ΦΕΚ Β' 4206 /12.09.2021 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 «Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους» και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 «νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο» τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά (πέντε 5) τ.μ. χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

- 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

**Η Τακτική ΜΕΙΚΤΗ Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής διεξήχθη σήμερα στις **15/02/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτ.: **2954/11.02.2022** έγγραφη 2<sup>η</sup> 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<sup>ης</sup>/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<sup>ο</sup>/09.01.2022 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου - Δημαιρεσίες) για λήψη απόφασης επί των κατωτέρων θεμάτων:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

**Κ. Γεωργοπούλου-Ξηρού (Πρόεδρος Ο.Ε - Αντ/χος)**  
 Μ. Ζούρου (Αντ/χος)  
 Ε. Κανλή  
 Γ. Πέτρου  
 Α. Παναγιωτακοπούλου - Γαβριέλη  
 Ι. Φίλανδρος  
 Α. Μήνας  
 Α. Τζίβα

#### ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

**Δ. Δημητρόπουλος (Αντ/χος)**

- Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα (7) μέλη.
- Μετά την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> ΤΑΚΤ. Θέματος προσήλθε ο κ. Α. Μήνας
- Εγκρίθηκε ομόφωνα, η εισαγωγή και ψήφιση ενός επείγοντος θέματος, το οποίο συζητήθηκε και ψηφίστηκε μετά το 1<sup>ο</sup> ΤΑΚΤ. θέμα.
- ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 1<sup>ο</sup> ΤΑΚΤ., 1<sup>ο</sup> ΕΠΕΙΓΟΝ, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>

#### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**ΘΕΜΑ:** «Αιτιολογική έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2021 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

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/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.

Με την υπ' αριθ. 155/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3146/12-01-2021 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο προϋπολογισμός του 2021 συντάχθηκε σύμφωνα με τη ΚΥΑ 46735/23-7-2020 ΦΕΚ 305/01-8-2020 τ.Β' για Π/Υ 2021.

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. 155/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3146/12-01-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

### Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή το Δ' τρίμηνο αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

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.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας υποβάλλουμε τα οικονομικά στοιχεία ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα :

### Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4<sup>ου</sup> τριμήνου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>11.811.088,91</b>	<b>11.580.527,27</b>	<b>0,9804792</b>	<b>11.545.902,16</b>	<b>0,9775476</b>	<b>0,9970101</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	92.200,00	54.755,30	0,5938753	54.755,30	0,5938753	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	131.600,00	110.659,29	0,8408761	110.659,29	0,8408761	1
3	Εσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.324.129,67	3.303.258,89	0,9937214	3.300.723,48	0,9929587	0,9992325
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	951.837,26	890.895,05	0,9359741	859.044,06	0,9025115	0,9642483
5	Φόροι και εισφορές	1.930.502,74	1.896.163,58	0,9822123	1.895.924,87	0,9820887	0,9998741
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5.258.184,24	5.211.680,16	0,9911559	5.211.680,16	0,9911559	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	122.635,00	113.115,00	0,9223713	113.115,00	0,9223713	1
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>11.341.466,75</b>	<b>2.744.345,24</b>	<b>0,2419745</b>	<b>2.727.540,21</b>	<b>0,2404927</b>	<b>0,9938765</b>
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	1.884.486,92	1.843.598,97	0,9783029	1.843.598,97	0,9783029	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.995.188,45	800.936,69	0,0890406	800.936,69	0,0890406	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	230.109,68	22.000,00	0,0956066	22.000,00	0,0956066	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	214.000,00	69.942,68	0,326835	53.478,65	0,2499002	0,7646068
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	17.681,70	7.866,90	0,4449176	7.525,90	0,4256322	0,9566538
<b>2</b>	<b>Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.108.644,29</b>	<b>2.321.222,05</b>	<b>1,1008125</b>	<b>2.021.193,70</b>	<b>0,9585276</b>	<b>0,8707455</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.063.144,29	2.281.563,55	1,1058672	1.999.278,82	0,9690446	0,8762758
22	Εκτακτα έσοδα	45.500,00	39.658,50	0,8716154	21.914,88	0,4816457	0,5525897
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>10.645.763,40</b>	<b>5.015.156,89</b>	<b>0,4710942</b>	<b>479.858,10</b>	<b>0,045075</b>	<b>0,0956816</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.017.257,09	396.093,59	0,0658263	396.093,59	0,0658263	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.628.506,31	4.619.063,30	0,9979598	83.764,51	0,0180975	0,0181345
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>4.257.557,50</b>	<b>3.388.236,21</b>	<b>0,7958169</b>	<b>3.386.631,67</b>	<b>0,79544</b>	<b>0,9995264</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.796.500,00	2.981.898,11	0,7854335	2.981.898,11	0,7854335	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	75.300,00	20.580,60	0,2733147	18.976,06	0,2520061	0,9220363
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	385.757,50	385.757,50	1	385.757,50	1	1
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>9.531.801,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>49.696.321,99</b>	<b>25.049.487,66</b>		<b>20.161.125,84</b>		

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4<sup>ου</sup> τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>21623762,59</b>	<b>16106171,5</b>	<b>0,744837</b>	<b>16766026,46</b>	<b>0,7753519</b>	<b>16106171,5</b>	<b>16106171,46</b>	<b>0,7448367</b>	<b>0,9606433</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9628204,78	7945034,99	0,825183	7950720,02	0,8257739	7945034,99	7945034,99	0,8251834	0,999285
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1549836,82	805167,5	0,519518	822664,49	0,5308072	805167,5	805167,5	0,5195176	0,9787313
62	Παροχές τρίτων	2209207,58	1447662,9	0,655286	1500343,97	0,6791322	1447662,9	1447662,9	0,655286	0,9648873
63	Φόροι - τέλη	46900	31963,68	0,681528	31963,68	0,6815284	31963,68	31963,68	0,6815284	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1816478,95	568878,61	0,313177	1109548,76	0,6108239	568878,61	568878,61	0,3131765	0,5127117
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	518334,79	371114,62	0,715975	371114,62	0,7159747	371114,62	371114,62	0,7159747	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1209818,55	488863,75	0,40408	532185,51	0,4398887	488863,75	488863,75	0,4040802	0,9185965
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4644181,12	4447479,47	0,957646	4447479,47	0,9576456	4447479,47	4447479,47	0,9576456	1
68	Λοιπά Έξοδα	800	5,94	0,007425	5,94	0,007425	5,94	5,94	0,007425	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>18048725,94</b>	<b>606210,74</b>	<b>0,033587</b>	<b>879693,63</b>	<b>0,0487399</b>	<b>606210,74</b>	<b>606210,74</b>	<b>0,0335875</b>	<b>0,6891158</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πταγίων	8912092,03	246567,68	0,027667	416845,31	0,046773	246567,68	246567,68	0,0276666	0,5915088
73	Έργα	7354527,08	270988,96	0,036847	374194,22	0,0508794	270988,96	270988,96	0,0368466	0,7241933
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1722106,83	88654,1	0,05148	88654,1	0,05148	88654,1	88654,1	0,05148	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	60000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>9726433,09</b>	<b>4536868,54</b>	<b>0,466447</b>	<b>4566941,08</b>	<b>0,4695391</b>	<b>4536868,54</b>	<b>4536868,54</b>	<b>0,4664473</b>	<b>0,9934152</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1051811,97	1051811,97	1	1051811,97	1	1051811,97	1051811,97	1	1
82	Αποδόσεις	4328200	3485056,57	0,805198	3515129,11	0,8121457	3485056,57	3485056,57	0,8051977	0,9914448
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	4346421,12	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>297400,37</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>49696321,99</b>	<b>21249250,7</b>		<b>22212661,17</b>		<b>21249250,7</b>	<b>21249250,74</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ  
34574/5-7-**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ				
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021				
	Τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2020	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-30-09-2021	4ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>4.648.818,08</b>	<b>4.637.027,73</b>	<b>4.918.232,04</b>	<b>1,06</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.287.127,40	3.275.337,05	3.556.541,36	1,09
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	1.320.616,29	1,00
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>9.380.280,95</b>	<b>9.145.233,50</b>	<b>8.298.415,96</b>	<b>0,91</b>
1. Ταμείο	6.422,58	7.960,59	6.982,51	0,88
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.373.858,37	9.137.272,91	8.291.433,45	0,91
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>6.973.080,62</b>	<b>7.265.670,03</b>	<b>7.246.894,39</b>	<b>1,00</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.973.080,62	7.265.670,03	7.246.894,39	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.702.436,04</b>	<b>1.965.031,87</b>	<b>1.931.448,36</b>	<b>0,98</b>
1. Προμηθευτές	1.548.221,11	1.822.731,55	1.798.606,84	0,99
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	72.726,06	56.526,43	54.171,63	0,96
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	81.488,87	85.773,89	78.669,89	0,92
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.027.428,81</b>	<b>2.027.428,81</b>	<b>2.027.428,81</b>	<b>1,00</b>
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!

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ  
34574/5-7- 2018 -  
4ο Τρίμηνο**

**ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ**

Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στοχοθεσία	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ιδία Έσοδα και Έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	9.359.520,27	8.522.184,76	-837.335,51
Σύνολο εσόδων (Α.1)	28.351.786,27	20.161.125,84	-8.190.660,43
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	37.883.587,27	29.692.926,84	-8.190.660,43
Σύνολο εξόδων (Β.1)	37.573.250,32	21.249.250,74	-16.323.999,58
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1)+(6)-(Β.1)	310.336,95	8.443.676,10	8.133.339,15
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	430.228,72	430.228,72
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	310.336,95	8.013.447,38	7.703.110,43
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =	Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ	7.703.110,43	
	Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης	37.883.587,27	x 100 = x 100 = <b>20,33%</b>
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	-837.335,51	
	Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	9.359.520,27	x 100 = x 100 = <b>-8,95%</b>

Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του 4<sup>ου</sup> τριμήνου, παρατηρείται υστέρηση στην είσπραξη των ιδίων εσόδων, η οποία θεωρούμε ότι οφείλεται στις κοινωνικές οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, όμως παρατηρείται θετική απόκλιση του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ σε ποσοστό 20,33%.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2021 ως ανωτέρω 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 κατά πλειοψηφία παρόντων των κ.κ. Ι. Φίλανδρου και Α. Τζίβα, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2021 ως ανωτέρω και την υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.**

### ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

#### Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε

Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ. ΖΟΥΡΟΥ

Ε. ΚΑΝΛΗ

Γ. ΠΕΤΡΟΥ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΒΡΙΕΛΗ

Ι. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

Α. ΤΖΙΒΑ

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας 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, Ι. Κεσκινίδη, Ι. Φίλανδρου, Κ. Κουτρούλη, Α. Ασημακοπούλου, Α. Τζίβα, Φ. Βελλίδου, Χ. Τσουλουχά, Ν. Μπαρμπούνη και μειοψηφούσης της κ. Ε. Βλαντή, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2021 ως ανωτέρω.**



## ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΠΕΤΡΟΥ

Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ - ΠΟΡΙΩΤΟΥ

Μ. ΖΟΥΡΟΥ

Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ

Ε. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΒΡΙΕΛΗ

Η. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Ε. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ

Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ

Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΚΑΝΛΗ

Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α. ΜΗΝΑΣ

Ι. ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ

Ι. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

Α. ΤΖΙΒΑ

Φ. ΒΕΛΙΔΟΥ

Ε. ΒΛΑΝΤΗ

Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Ν. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

Χ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ