Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 12:02:39 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 21764/06-11-2026
ΑΔΑ:
Ημερομηνία επίδοσης της **21264/30-10-2026**
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι η **30α-10-2026**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το **20ο** Πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΜΙΚΤΗ) ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 04.11.2026
Αριθμός Απόφασης **172η**
Αριθμός Θέματος **3ο**

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΑΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ)
Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ)
Δ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
Μ. ΖΟΥΡΟΥ
Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ
Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΒΡΙΕΛΗ
Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
Ε. ΚΑΝΛΗ
Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Χ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ
Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ε. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΠΕΤΡΟΥ
Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΤΖΙΒΑ
Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΗ
Ε. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
Α. ΖΑΓΓΑΝΑ
Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Π. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κ. ΝΤΟΚΟΣ
Ι. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ε. ΒΛΑΝΤΗ
Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Α. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
Ν. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

- **Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (35) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι πέντε (25) Δημοτικοί Σύμβουλοι.**
- **Ακολούθησαν Ανακοινώσεις.**
- **Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Γεωργοπούλου-Ξηρού, Α. Ζαγγανά, Ε. Κουλούρη, Χ. Αγγελοπούλου, Π. Σπηλιόπουλος, Ε. Κανλή.**
- **Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Παπαδημητρίου, Μ. Καραμπέτσου.**
- **Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος αποχώρησαν οι κ. κ. Π. Βλασσόπουλος και Δ. Δημητρόπουλος.**
- **Παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Α. Αντωνοπούλου (Προϊσταμένη Τμ. Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων), Ε. Βαρσάμου (Υπάλληλος Τμ. Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων), κ. Ι. Παντελάκης (Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας), κ. Α. Μαργιώλη (Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών), κ. Ε. Κλινάκη (Προϊσταμένη Τμ. Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού), Δ. Γεωργοπούλου (Υπάλληλος Τμ. Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού.**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ' αριθμόν 509/20-10-2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την «Υποβολή πινάκων τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Α΄ Τρίμηνο του έτους 2026».

Μετά την εκφώνηση του θέματος ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου διάβασε την εισήγηση της της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

Θέτω υπόψη σας την υπ' αριθμόν **509/20-10-2026** απόφαση Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την «Υποβολή πινάκων τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Α΄ Τρίμηνο του έτους 2026» με **(Α.Δ.Α Ψ1ΤΖΩΡ3-ΕΛ9) και παρακαλώ το Συμβούλιό σας για την λήψη απόφασης.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 20583/21-10-2026
Α.Δ.Α Ψ1ΤΖΩΡ3-ΕΛ9

Ημερομηνία επίδοσης της **20305/16-10-2026**
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη της Δ.Ε είναι η **20η-10-2026**

Απόσπασμα 40ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.
Συνεδρίασης της 20-10-2026
Αριθμός Απόφασης: 509η
Αριθμός Θέματος: 7ο

Έχοντας υπόψη:
τις Δ/ξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/29-06-2026, ΦΕΚ 103 τεύχος Α΄ (Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής) και την εγκύκλιο 9 του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΡΘΛΘ46ΜΤΛ6-ΜΑΚ και με αριθ. Πρωτ. 36441/30-06-2026.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε **ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ** στις **20/10/2026 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30** στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **20305/16-10-2026** έγγραφη πρόσκληση **(40η)** του Δημάρχου-Προέδρου, η οποία εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 109/07.07.2026 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Δημοτικής Επιτροπής καθώς επίσης και την υπ' αριθμ. πρωτ. 46520/14-07-2026 Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής (13ο/07.07.2026 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Η.Δ.:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ	**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**
Μπάμπαλος Νικόλαος (**Πρόεδρος**)	Τσουλουχάς Χρήστος
Ζούρου Μαρία Εμμανουήλ	Παπαδημητρίου Γεώργιος
Τζίβα Αιμιλία	Βλαντή Ευδοκία
Μπάρμπας Ηλίας	
Ιγγλέζη Μαρία	
Ασημακοπούλου Αικατερίνη	
Γερολυμάτος Ευάγγελος (Αναπ/κό μέλος)	
Μανωλοπούλου Αμαλία (Αναπ/κό μέλος)	

- **Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη.**

- **Παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Α. Αντωνοπούλου (Αν/τρια Προϊσταμένη Τμ. Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων), κ. Ε. Βαρσάμου (Υπάλληλος Τμ. Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων), κ. Α. Μπουζάκη (Υπάλληλος Τμ. Κτιριακών Έργων & Έργων Κοινόχρηστων Χώρων), κ. Σ. Μαγλαρά (Υπάλληλος Τμ. Υποδομών, Συγκοινωνιών & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων), κ. Π. Λάμπρου (Υπάλληλος Τμ. Εσόδων & Περιουσίας), κ. Ο. Θεοδώρου (Προϊσταμένη Τμ. Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού), κ. Σ. Ταταράκη (Υπάλληλος Τμ. Ταμειακής Υπηρεσίας και. κ. Ε. Βρέττη (Υπάλληλος Τμ. Εσόδων & Περιουσίας)**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή πινάκων τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Α΄ Τρίμηνο του έτους 2026.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η δημοτική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση 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 δημοτική 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 δημοτική 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 εκδόθηκε 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 Δημοτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

Με την υπ' αριθμόν 25851/2026 (ΦΕΚ 2909/Β/22-5-2026) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση 40038/2011 και καθορίζονται νέοι πίνακες της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ, ως συμμόρφωση των αλλαγών που επήλθαν στο κωδικολόγιο βάσει του ΠΔ 54/18. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα/Πίνακες 1 έως και 4, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφ.ΥΠ.ΕΣ (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε με την η υπ' αριθμόν 25851/2026 (ΦΕΚ 2909/Β/22-5-2026) απόφαση Υπ. Εσωτερικών
- την αριθ. 6/02-02-2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2026
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

εισηγούμαστε προς την δημοτική επιτροπή

τους αναμορφωμένους πίνακες τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα μας, που αφορούν στο **Α΄ τρίμηνο του έτους 2026**:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2026
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2026
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2026
Πίνακας 4: Δείκτες αξιολόγησης ικανότητας εκτέλεσης τρέχοντος προϋπολογισμού
Οι παρακάτω πίνακες (1 έως και 4) έχουν συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με το ισχύον κωδικολόγιο και τις οδηγίες του Π.Δ. 54/2018, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την πορεία υλοποίησης των εσόδων και εξόδων, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του φορέα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026 - 31/3/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προυπολογισμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2 / 1	Εισπραχθέντα 3	%	
						3 / 1	3 / 2
11	Φόροι	11.814.129,54	4.825.591,76	40,85	2.842.243,99	24,06	58,90
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	21.207.238,77	2.818.917,47	13,29	2.818.917,47	13,29	100,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	987.852,36	912.717,23	92,39	308.441,90	31,22	33,79
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	563.978,48	1.210.503,48	214,64	272.628,45	48,34	22,52
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	12.544,00	0,00	12.544,00	0,00	100,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	48.500,00	45,83	0,09	45,83	0,09	100,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	2.707.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.329.500,00	918.478,27	17,23	918.447,72	17,23	100,00
	Σύνολο Εσόδων	**42.658.722,17**	**10.698.798,04**		**7.173.269,36**		
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	**13.365.960,38**	**6.961.356,47**		**3.435.858,34**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026 - 31/3/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προυπολογισμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2 / 1	Τιμολογηθέντα 3	3 / 1	Πληρωθέντα 4	% 4 / 1	% 4 / 3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	12.313.430,78	12.229.843,10	99,32	3.090.757,51	25,10	2.694.580,25	21,88	87,18
22	Κοινωνικές παροχές	800.791,66	489.029,04	61,07	104.402,80	13,04	7.113,00	0,89	6,81
23	Μεταβιβάσεις	2.443.752,33	1.890.995,87	77,38	370.919,62	15,18	369.141,97	15,11	99,52
24	Αγαθά και υπηρεσίες	10.934.659,04	5.739.623,07	52,49	2.291.409,93	20,96	1.076.681,21	9,85	46,99
25	Επιδοτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Τόκοι	961.089,00	634.039,24	65,97	197.920,70	20,59	197.881,88	20,59	99,98
27	Λοιπές δαπάνες	252.900,00	29.674,97	11,73	8.511,13	3,37	5.334,20	2,11	62,67
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	16.418.406,23	8.441.149,24	51,41	2.913.855,63	17,75	722.412,43	4,40	24,79
32	Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	33.500,00	33.500,00	100,00	27.500,00	82,09	27.500,00	82,09	100,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	1.540.749,50	934.098,52	60,63	188.749,04	12,25	182.442,27	11,84	96,66
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.257.500,00	4.142.000,00	78,78	954.944,72	18,16	954.608,52	18,16	99,96
	Σύνολο Δαπανών	**51.081.778,56**	**34.563.953,05**		**10.148.971,08**		**6.237.695,73**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

		Τέλος Περιόδου Αναφοράς	**Τέλος Προηγούμενου Έτους**	**Μεταβολή**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		**1**	**2**	**3=2-1**
42	Μετρητά και καταθέσεις	9.358.630,02	8.423.056,39	-935.573,63
43	Χρεωστικοί τίτλοι	2.084.232,13	2.084.232,13	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
48	Απαιτήσεις	3.525.528,68	3.696.322,05	170.793,37
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		**14.968.390,83**	**14.203.610,57**	**-764.780,26**
Υποχρεώσεις		**Τέλος Περιόδου Αναφοράς**	**Τέλος Προηγούμενου Έτους**	**Μεταβολή**
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	18.544.298,47	18.753.080,39	208.781,92
58	Υποχρεώσεις	3.515.188,63	3.656.209,04	141.020,41
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων		**22.059.487,10**	**22.409.289,43**	**349.802,33**
	εκ των οποίων:			
	5Α. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 (βάσει του Μητρώου			
	Δεσμεύσεων)	3.515.188,63	3.656.209,04	141.020,41
	5Β. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 καθ' υπέρβαση των			
	εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Τέλος Περιόδου Αναφοράς	**Τέλος Προηγούμενου Έτους**	**Μεταβολή**
Δείκτης	**1**	**2**	**3=2-1**
Δ1. Επάρκεια μετρητών και καταθέσεων			
για την εξόφληση υποχρεώσεων και προκαταβολών που έχουν ληφθεί	3.515.188,63	3.656.209,04	141.020,41
για την εξόφληση υποχρεώσεων πληρωτέων μέχρι 31/12/2026	5.843.441,39	4.766.847,35	-1.076.594,04
Δ2. Απλήρωτες υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την περαιτέρω προώθησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς ενημέρωση και λήψη τελικής απόφασης.

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 επί των καταμετρούμενων ψήφων, παρούσης της κ. Α. Ασημακοπούλου και **μειοψηφούσης** της κ. Α. Μανωλοπούλου, τους αναμορφωμένους πίνακες τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα μας, που αφορούν στο **Α΄ τρίμηνο του έτους 2026**, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και τη διαβίβαση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2026
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2026
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2026
Πίνακας 4: Δείκτες αξιολόγησης ικανότητας εκτέλεσης τρέχοντος προϋπολογισμού
Οι παρακάτω πίνακες (1 έως και 4) έχουν συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με το ισχύον κωδικολόγιο και τις οδηγίες του Π.Δ. 54/2018, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την πορεία υλοποίησης των εσόδων και εξόδων, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του φορέα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σελίδα 1 από 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026 - 31/3/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προυπολογισμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2 / 1	Εισπραχθέντα 3	%	
						3 / 1	3 / 2
11	Φόροι	11.814.129,54	4.825.591,76	40,85	2.842.243,99	24,06	58,90
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	21.207.238,77	2.818.917,47	13,29	2.818.917,47	13,29	100,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	987.852,36	912.717,23	92,39	308.441,90	31,22	33,79
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	563.978,48	1.210.503,48	214,64	272.628,45	48,34	22,52
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	12.544,00	0,00	12.544,00	0,00	100,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	48.500,00	45,83	0,09	45,83	0,09	100,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	2.707.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.329.500,00	918.478,27	17,23	918.447,72	17,23	100,00
	Σύνολο Εσόδων	**42.658.722,17**	**10.698.798,04**		**7.173.269,36**		
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	**13.365.960,38**	**6.961.356,47**		**3.435.858,34**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026 - 31/3/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προυπολογισμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2 / 1	Τιμολογηθέντα 3	3 / 1	Πληρωθέντα 4	% 4 / 1	% 4 / 3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	12.313.430,78	12.229.843,10	99,32	3.090.757,51	25,10	2.694.580,25	21,88	87,18
22	Κοινωνικές παροχές	800.791,68	489.029,04	61,07	104.402,80	13,04	7.113,00	0,89	6,81
23	Μεταβιβάσεις	2.443.752,33	1.890.995,87	77,38	370.919,62	15,18	369.141,97	15,11	99,52
24	Αγαθά και υπηρεσίες	10.934.659,04	5.739.623,07	52,49	2.291.409,93	20,96	1.076.681,21	9,85	46,99
25	Επιδοτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Τόκοι	961.089,00	634.039,24	65,97	197.920,70	20,59	197.881,88	20,59	99,98
27	Λοιπές δαπάνες	252.900,00	29.674,97	11,73	8.511,13	3,37	5.334,20	2,11	62,67
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	16.418.406,23	8.441.149,24	51,41	2.913.855,63	17,75	722.412,43	4,40	24,79
32	Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	33.500,00	33.500,00	100,00	27.500,00	82,09	27.500,00	82,09	100,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	1.540.749,50	934.098,52	60,63	188.749,04	12,25	182.442,27	11,84	96,66
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.257.500,00	4.142.000,00	78,78	954.944,72	18,16	954.608,52	18,16	99,96
	Σύνολο Δαπανών	**51.081.778,56**	**34.563.953,05**		**10.148.971,08**		**6.237.695,73**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

		Τέλος Περιόδου Αναφοράς	**Τέλος Προηγούμενου Έτους**	**Μεταβολή**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		**1**	**2**	**3=2-1**
42	Μετρητά και καταθέσεις	9.358.630,02	8.423.056,39	-935.573,63
43	Χρεωστικοί τίτλοι	2.084.232,13	2.084.232,13	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
48	Απαιτήσεις	3.525.528,68	3.696.322,05	170.793,37
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		**14.968.390,83**	**14.203.610,57**	**-764.780,26**
Υποχρεώσεις		**Τέλος Περιόδου Αναφοράς**	**Τέλος Προηγούμενου Έτους**	**Μεταβολή**
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	18.544.298,47	18.753.080,39	208.781,92
58	Υποχρεώσεις	3.515.188,63	3.656.209,04	141.020,41
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων		**22.059.487,10**	**22.409.289,43**	**349.802,33**
	εκ των οποίων:			
	5Α. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 (βάσει του Μητρώου			
	Δεσμεύσεων)	3.515.188,63	3.656.209,04	141.020,41
	5Β. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 καθ' υπέρβαση των			
	εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Τέλος Περιόδου Αναφοράς	**Τέλος Προηγούμενου Έτους**	**Μεταβολή**
Δείκτης	**1**	**2**	**3=2-1**
Δ1. Επάρκεια μετρητών και καταθέσεων			
για την εξόφληση υποχρεώσεων και προκαταβολών που έχουν ληφθεί	3.515.188,63	3.656.209,04	141.020,41
για την εξόφληση υποχρεώσεων πληρωτέων μέχρι 31/12/2026	5.843.441,39	4.766.847,35	-1.076.594,04
Δ2. Απλήρωτες υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την περαιτέρω προώθησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς ενημέρωση και λήψη τελικής απόφασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ν. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ **Μ. ΖΟΥΡΟΥ**
Α. ΤΖΙΒΑ
Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ
Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ε. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
Α. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία επί των καταμετρούμενων ψήφων, παρόντων των κ.κ. Α. Ασημακοπούλου, Κ. Ντόκου, Ι. Φίλανδρου, Μ. Μαραγκού και **μειοψηφούντων** των κ.κ. Κ. Παπαϊωάννου, Ε. Βλαντή, Ι. Παρασκευόπουλου, Κ. Κουτρούλη, Α. Μανωλοπούλου, τους αναμορφωμένους πίνακες τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα μας, που αφορούν στο **Α΄ τρίμηνο του έτους 2026**, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 509/20-10-2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (Α.Δ.Α. Ψ1ΤΖΩΡ3-ΕΛ9):
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2026
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2026
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2026
Πίνακας 4: Δείκτες αξιολόγησης ικανότητας εκτέλεσης τρέχοντος προϋπολογισμού
Οι παρακάτω πίνακες (1 έως και 4) έχουν συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με το ισχύον κωδικολόγιο και τις οδηγίες του Π.Δ. 54/2018, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την πορεία υλοποίησης των εσόδων και εξόδων, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του φορέα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026 - 31/3/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προυπολογισμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2 / 1	Εισπραχθέντα 3	%	
						3 / 1	3 / 2
11	Φόροι	11.814.129,54	4.825.591,76	40,85	2.842.243,99	24,06	58,90
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	21.207.238,77	2.818.917,47	13,29	2.818.917,47	13,29	100,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	987.852,36	912.717,23	92,39	308.441,90	31,22	33,79
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	563.978,48	1.210.503,48	214,64	272.628,45	48,34	22,52
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	12.544,00	0,00	12.544,00	0,00	100,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	48.500,00	45,83	0,09	45,83	0,09	100,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	2.707.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.329.500,00	918.478,27	17,23	918.447,72	17,23	100,00
	Σύνολο Εσόδων	**42.658.722,17**	**10.698.798,04**		**7.173.269,36**		
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	**13.365.960,38**	**6.961.356,47**		**3.435.858,34**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026 - 31/3/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προυπολογισμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2 / 1	Τιμολογηθέντα 3	3 / 1	Πληρωθέντα 4	% 4 / 1	% 4 / 3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	12.313.430,78	12.229.843,10	99,32	3.090.757,51	25,10	2.694.580,25	21,88	87,18
22	Κοινωνικές παροχές	800.791,68	489.029,04	61,07	104.402,80	13,04	7.113,00	0,89	6,81
23	Μεταβιβάσεις	2.443.752,33	1.890.995,87	77,38	370.919,62	15,18	369.141,97	15,11	99,52
24	Αγαθά και υπηρεσίες	10.934.659,04	5.739.623,07	52,49	2.291.409,93	20,96	1.076.681,21	9,85	46,99
25	Επιδοτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Τόκοι	961.089,00	634.039,24	65,97	197.920,70	20,59	197.881,88	20,59	99,98
27	Λοιπές δαπάνες	252.900,00	29.674,97	11,73	8.511,13	3,37	5.334,20	2,11	62,67
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	16.418.406,23	8.441.149,24	51,41	2.913.855,63	17,75	722.412,43	4,40	24,79
32	Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	33.500,00	33.500,00	100,00	27.500,00	82,09	27.500,00	82,09	100,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	1.540.749,50	934.098,52	60,63	188.749,04	12,25	182.442,27	11,84	96,66
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.257.500,00	4.142.000,00	78,78	954.944,72	18,16	954.608,52	18,16	99,96
	Σύνολο Δαπανών	**51.081.778,56**	**34.563.953,05**		**10.148.971,08**		**6.237.695,73**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

		Τέλος Περιόδου Αναφοράς	**Τέλος Προηγούμενου Έτους**	**Μεταβολή**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		**1**	**2**	**3=2-1**
42	Μετρητά και καταθέσεις	9.358.630,02	8.423.056,39	-935.573,63
43	Χρεωστικοί τίτλοι	2.084.232,13	2.084.232,13	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
48	Απαιτήσεις	3.525.528,68	3.696.322,05	170.793,37
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		**14.968.390,83**	**14.203.610,57**	**-764.780,26**
Υποχρεώσεις		**Τέλος Περιόδου Αναφοράς**	**Τέλος Προηγούμενου Έτους**	**Μεταβολή**
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	18.544.298,47	18.753.080,39	208.781,92
58	Υποχρεώσεις	3.515.188,63	3.656.209,04	141.020,41
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων		**22.059.487,10**	**22.409.289,43**	**349.802,33**
	εκ των οποίων:			
	5Α. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 (βάσει του Μητρώου			
	Δεσμεύσεων)	3.515.188,63	3.656.209,04	141.020,41
	5Β. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 καθ' υπέρβαση των			
	εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Τέλος Περιόδου Αναφοράς	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Μεταβολή
Δείκτης	**1**	**2**	**3=2-1**
Δ1. Επάρκεια μετρητών και καταθέσεων			
για την εξόφληση υποχρεώσεων και προκαταβολών που έχουν ληφθεί	3.515.188,63	3.656.209,04	141.020,41
για την εξόφληση υποχρεώσεων πληρωτέων μέχρι 31/12/2026	5.843.441,39	4.766.847,35	-1.076.594,04
Δ2. Απλήρωτες υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΕΠΑΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ	Δ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ Μ. ΖΟΥΡΟΥ Μ. ΙΓΓΛΕΖΗ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΒΡΙΕΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ Ε. ΚΑΝΛΗ Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣ Χ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΥ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΤΖΙΒΑ Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ε. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α. ΖΑΓΓΑΝΑ Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΝΤΟΚΟΣ Ι. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ε. ΒΛΑΝΤΗ Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Α. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ