



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Κηφισιά, 24 Μαΐου 2017
 Αρ. Πρωτ.: 23472

Αρ. Αποφ. 301/2017

Συνεδρίαση 12^η

ΘΕΜΑ 6^ο: Επί της 282/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην υποβολή Α΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου - Μαρτίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ΄ αριθ. 40038/2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.).

Στην Κηφισιά σήμερα, την 17^η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου), μετά από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σώμα κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και 64-71 του Ν. 3852/2010.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ: Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑΣΑΛΜΑΤΑΝΗ, Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Α. ΜΗΛΑΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ-ΜΑΓΕΡ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ.

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 12-05-2017 πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Κασσιούρας, Ζαπάντης, Παπανικολόπουλος, Τσιάμα, Χιωτάκης, Κύρλος, Κορογιαννάκη, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, Παπαδόπουλος, Σπηλιωτοπούλου, Κανακάκης, Τσαγκάρης, Μήλας, Πάστρα, Παπαδήμα.

Οι παρόντες Δ.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Αυλήτης, Τσούλος, Καλός, Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Αστερίου, Λιανός, Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, Πατρινού, Κούτση, Κασιμάτη, Κομιανός, Μωράκης, Βάρσος, Ξυπολυτάς, Σκορδίλης, Καπάτσος, Ραυτόπουλος.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 24.

Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασιούρας, Ζαπάντης, Τσιάμα, Κύρλος, Κορογιαννάκη, Μπιτσάνης, Κεφαλά.

Εκτός αίθουσας βρίσκονται στη συζήτηση του 6^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Καλός, Μπιτσάνης, Ξυπολυτάς.

Ο Δήμαρχος προσκλήθηκε νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρευρίσκεται στη συζήτηση του 6^{ου} θέματος.

Η Πρόεδρος εισηγείται το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. 282/2017 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ 7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.
3. Η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2007/τ. Β/9-9-2011).
4. Την από 05/05/2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το παρόν υποβάλλεται η πρώτη (1^η) τριμηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017) για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, συσχετισμένη με τους τιθέμενους στόχους και συνακόλουθα με τις αποκλίσεις από αυτούς. Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ως άνω απόφαση υποδείγματα.

Ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ εσόδων-δαπανών και απλήρωτων υποχρεώσεων και τις αποκλίσεις του τριμήνου σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017-31/3/2017
01.	86.000,00	3.100.357,00	31.175,05
02.	37.000,00		24.237,83
03.	14.866.200,00		1.656.509,60
04.	4.555.116,24		565.604,81
05.	4.064.120,40		591.657,45
07.	176.660,00		4.448,37
11	0,00		
14			
15	711.800,00		178.192,20
16	63.000,00		8.405,70
21	4.764.000,00	3.747.904,00	4.198.060,16
22	30.000,00		18.714,00
ΣΥΝΟΛΑ	29.353.896,64	6.848.261,00	7.277.005,17

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ	7.277.005,17	6%
ΣΤΟΧΟΣ	6.848.261,00	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	428.744,17	6

32-85

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017-31/3/2017
32-85	1.096.177,00	336.465,00	449.645,60
85	29.700.406,00	29.700.406,00	

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ	449.645,60	34%
ΣΤΟΧΟΣ	336.465,00	
ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ	113.180,60	34%

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017-31/3/2017
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	103.680.870,38	23.285.042,00	27.043.767,90

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ	27.043.767,90	16%
ΣΤΟΧΟΣ	23.285.042,00	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	3.758.725,90	16%

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017-31/3/2017
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	103.680.870,38	11.295.693,00	10.663.418,33

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ	11.295.693,00	
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	10.663.418,33	6%
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	632.274,67	6%

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ
31/03/2017	2.460.007,72
31/12/2016	1.330.617,89

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ		
ΑΠΛΗΡΩΤΑ		
31/12/2016	1.330.617,89	
ΑΠΛΗΡΩΤΑ		-85%
31/3/2017	2.460.007,72	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-1.129.389,83	-85%
ΠΟΣΟΣΤΟ		

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ		
ΑΠΟΚΛΙΣΗ		
ΕΣΟΔΩΝ	3.758.725,90	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ		
ΕΞΟΔΩΝ	632.274,67	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ		
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ	-1.129.389,83	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	3.261.610,74	
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ		
ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ	23.285.042,00	
	0,140073217	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ		
Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ		14,01

ΠΡΟΣΟΧΗ,
ΌΤΑΝ Η
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΤΩΝ
ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ, ΔΕΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τον έλεγχο της έκθεσης αποτελεσμάτων από την οικονομική Επιτροπή και την υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τις παρατηρήσεις της μειοψηφίας, που τυχόν θα διατυπωθούν.
- 2) Τα κριτήρια του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)» για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
- 3) Την αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά, με τα ως άνω.

Η πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του πρώτου τριμήνου, οικ. έτους 2017, αξιολογείται θετικά, καθότι συνολικά εμφανίζει θετική απόκλιση επί των τιθέμενων στόχων (14,01%), με εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα στο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31^η -12-2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1^η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2017, το οποίο είναι το εκ του νόμου αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επ' αυτής της έκθεσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 282/2017 ελεγχθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και υποβληθείσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Α' Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, την 40038/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ:2007/τ.Β./9-9-2011) και τον έλεγχο επίτευξης στόχων (άρθρο 2 της 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013), όπως αυτές εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις (υποδείγματα εσόδων – εξόδων) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 301/2017 και υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ,
Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ,
Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ,
Ζ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ. ΛΙΑΝΟΣ,
Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,
Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,
Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ,
Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ,
Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ,
Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ,
Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.