



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κηφισιά, 10 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 18825

Αρ. Αποφ. 225/2018

Συνεδρίαση 9^η

ΘΕΜΑ 3^ο: Υποβολή Α΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου - Μαρτίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ΄ αριθ. 40038/2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.).

Στην Κηφισιά σήμερα, την 2^η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου), μετά από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, 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 Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς 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. ΚΕΦΑΛΑ – ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ, 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 27-04-2018 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. Κασιούρας, Καλός, Χατζοπούλου, Καραλή, Αστερίου, Αγαπάκη, Κομιανός, Χιωτάκης, Κύρλος, Κορογιαννάκη, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Κανακάκης, Σκορδίλης, Μήλας, Πάστρα, Παπαδήμα.

Οι παρόντες Δ.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Αυλήτης, Τσούλος, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Λιανός, Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, Πατρινού, Κούτση, Κασιμάτη, Τσιάμα, Μωράκης, Βάρσος, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος, Σπηλιωτοπούλου, Τσαγκάρης, 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 3^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλός, Αγαπάκη, Μπιτσάνης Σκορδίλης, Μήλας.

Εκτός αίθουσας βρίσκεται στη συζήτηση του 3^{ου} θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπανικολόπουλος.

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 3^{ου} θέματος.

Το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του 3^{ου} θέματος, το οποίο περιέχει και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Η Πρόεδρος εισηγείται το 3^ο θέμα της ημερήσιας και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αρ. 313/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία έχοντας υπόψη:

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. Την 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2007/τ. Β/9-9-2011).
4. Το άρθρο 2 της υπ'αρ. πρωτ. ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) "Έλεγχος και κριτήρια επίτευξης των οικονομικών στόχων".
5. Την από 25/04/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το παρόν υποβάλλεται η πρώτη (1^η) τριμηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018) 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.

Α. 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 2018
ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**
ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2018- 31/03/2018	
01.	170.000,00	3.317.932,22	35.616,89	
02.	141.500,00		68.334,84	
03.	14.294.200,00		1.626.750,52	
04.	4.632.000,00		557.384,50	
05.	4.867.516,68		523.639,84	
07.	20.200,00		2.869,00	
11	0,00		0,00	
14	3.000,00		0,00	
15	917.800,00		159.239,01	
16	200.200,00		53.260,67	
21	4.914.500,00		3.633.215,55	4.184.495,96
22	90.000,00			8.244,27
ΣΥΝΟΛΑ	30.250.916,68		6.951.147,77	7.219.835,50

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ	7.219.835,50
ΣΤΟΧΟΣ	6.951.147,77
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	268.687,73
4%	

32-85

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2018- 31/03/2018
32-85	1.536.210,89	421.750,92	386.650,44
85	32.004.959,20		

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ	386.650,44
ΣΤΟΧΟΣ	421.750,92
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ	-35.100,48
8%	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2018- 31/03/2018
	114.155.453,59	29.287.750,47	30.032.044,49

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ	30.032.044,49
ΣΤΟΧΟΣ	29.287.750,47
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	744.294,02
3%	

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2018- 31/03/2018
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	114.155.453,59	18.800.093,67	12.529.532,42

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΣΤΟΧΟΣ	18.800.093,67
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	12.529.532,42
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 33%	6.270.561,25

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ
31/03/2018	2.871.161,79
31/12/2017	

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΑΠΛΗΡΩΤΑ 31/12/2017	1.919.946,84
ΑΠΛΗΡΩΤΑ 31/03/2018	2.871.161,79
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-951.214,95
ΠΟΣΟΣΤΟ	-50%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	744.294,02
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	6.270.561,25
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ	-951.214,95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	6.063.640,32
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΞΟΔΩΝ	29.287.750,47
	0,207036738
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ	20,70

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 την ως άνω έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018.

Θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής :

- 1) Τους πίνακες των οικονομικών αποτελεσμάτων του Π/Υ εσόδων και δαπανών του πρώτου τριμήνου οικ. έτους 2018.
- 2) Τον ενσωματωμένο στην παρούσα εισήγηση πίνακα στον οποίο εμφανίζονται οι τιθέμενοι στόχοι ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018, η ποσοστιαία θετική ή αρνητική απόκλιση από αυτούς ανά ομάδα και κατηγορία καθώς και η συνολική θετική απόκλιση αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία της 1^{ης} τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικονομικού έτους 2018, να υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τις παρατηρήσεις της μειοψηφίας, που τυχόν θα διατυπωθούν, προκειμένου αυτό να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα ότι συμφωνεί και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Α' τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2018, 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 313/2018 ελεγχθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και υποβληθείσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Α' Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 άρ. 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 αυτά εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις (υποδείγματα εσόδων – εξόδων) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΥΠΕΡ: ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Τσούλος, Καλός, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Λιανός, Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, Πατρινού, Κούτση, Κασιμάτη, Τσιάμα, Μωράκης, Μπισάνης, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος, Σπηλιωτοπούλου, Σκορδίλης, Τσαγκάρης, Καπάτσος, Ραυτόπουλος.

ΚΑΤΑ: ψηφίζει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βάρσος, Μήλας.

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 225/2018 και υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΑΛΟΣ,
Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ,
Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ,
Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,
Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,
Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ,
Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ,
Μ. ΚΕΦΑΛΑ, Β. ΞΥΠΟΥΛΤΑΣ,
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ,
Α. ΜΗΛΑΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.