



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Κηφισιά, 30 Απριλίου 2020  
Αρ. Πρωτ.: 13089

Αρ. Αποφ. 113/2020

7<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση  
μέσω Τηλεδιάσκεψης

ΘΕΜΑ ΈΚΤΑΚΤΟ 2ο: Επί της 262/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Ά Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2020.

Στην Κηφισιά σήμερα, την 29<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που έγινε κατά τους ορισμούς του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Κλεισθένης» και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και 62-71 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τα άρθρα 70-75 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με:

- το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 55/11-3-2020
- την υπ'αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
- το άρθρο 43 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 75/30-3-2020 και
- την υπ'αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ - ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ

ΜΕΛΗ: ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ), ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΗ), ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΜΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ), ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΥΡΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΆΝΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΕΒΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ), ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την υπ'αρ. 12674/24-4-2020 πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. και είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Καυγαλάκης, Τσιλιγκίρης, Κύρλος, Κεφαλά, Λιανός, Βάρσος, Λαμπρινός, Τσούλος, Κανακάκης, Καλός, Ελευθεράκης.

Οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης είναι οι κ.κ.: Αυλήτης, Παντελεάκης, Βλάχου, Κουρέπης, Κασιμάτη, Καραλή, Παπαδημητρίου, Κόκκαλης, Ζαπάντης, Χιωτάκης, Ανδρεαδάκης, Κατσιμπας, Κορογιαννάκη, Διονυσιώτης, Καπετανάκη, Πάντου, Καραγιαννάκης, Ποντικάκη, Παπαδόπουλος, Μαρκεσίνης, Λαχανάς, Μακρής, Ασυλογιστάκης, Παπάζογλου, Σεβδαλή, Πατρινού - Ντελ Τόρο, Σκορδίλης, Κουρμαδιάς, Μήλας, Καπάτσος.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, την από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-3-2020) και την υπ'αρ. 40/31-3-2020 σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 30.

Εισηγήθηκαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> έκτακτου θέματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καυγαλάκης, Κεφαλά, Λιανός, Λαμπρινός, Ελευθεράκης.

Ο Δήμαρχος προσκλήθηκε νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν.4555/18, και είναι παρών στη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> έκτακτου θέματος, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Προσκλήθηκαν και παρευρίσκονται στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Ερυθραίας και Εκάλης, κ.κ. Λούμπιας και Σφηκάκης αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το 2<sup>ο</sup> έκτακτο θέμα που αφορά την έγκριση της υπ'αρ. 262/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υποβολή της Α Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2020.

Το Σώμα με την υπ' αρ. 111/2020 απόφασή του, χαρακτηρίζει το 2<sup>ο</sup> έκτακτο θέμα, κατά πλειοψηφία, ως κατεπείγον και δέχεται την ψήφισή του εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αρ. 262/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 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», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
5. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.
6. Την 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2007/τ. Β/9-9-2011).
7. Την από 24/04/2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το παρόν υποβάλλεται η πρώτη (1η) τριμηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020) αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020. Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ως άνω απόφαση υποδείγματα.

Σε εφαρμογή των ως άνω παρατίθενται οι πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του πρώτου τριμήνου 2020, καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες της ίδιας περιόδου του οικ. Έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020....

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 -  
31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.167.756,02	3.797.475,63	13,02	3.623.278,38	12,42	95,41
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	248.861,22	165.437,21	66,48	38.946,69	15,65	23,54
02	Έσοδοι από κινητή περιουσία	97.139,38	89.697,60	92,34	42.370,34	43,62	47,24
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	13.776.716,84	937.787,83	6,81	937.787,83	6,81	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.950.364,22	415.709,38	10,52	415.329,91	10,51	99,91
05	Φόροι και εισφορές	4.196.368,92	511.053,45	12,18	511.053,45	12,18	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.715.135,44	1.675.385,16	24,95	1.675.385,16	24,95	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	183.170,00	2.405,00	1,31	2.405,00	1,31	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.842.522,40	501.939,59	13,06	501.139,59	13,04	99,84
11	Έσοδα 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	818.184,09	300.941,31	36,78	300.941,31	36,78	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.382.039,64	42.233,81	1,77	42.233,81	1,77	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	552.151,12	141.935,35	25,71	141.135,35	25,56	99,44
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	82.147,55	16.829,12	20,49	16.829,12	20,49	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.826.772,24	4.555.957,87	78,19	4.321.154,51	74,16	94,85
21	Τακτικά έσοδα	5.571.772,24	4.552.803,13	81,71	4.317.999,77	77,50	94,84
22	Έκτακτα έσοδα	255.000,00	3.154,74	1,24	3.154,74	1,24	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.819.761,67	34.159.385,00	90,32	970.808,75	2,57	2,84
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.621.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	34.198.556,33	34.159.385,00	99,89	970.808,75	2,84	2,84
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.315.531,50	2.175.572,77	21,09	2.141.065,51	20,76	98,41
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.827.500,00	2.091.547,94	23,69	2.057.040,68	23,30	98,35
42	Επιστροφές χρημάτων	98.357,65	6.393,88	6,50	6.393,88	6,50	1,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους	1.389.673,85	77.630,95	5,59	77.630,95	5,59	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.063.818,49	13.063.818,69	100,00	13.063.818,69	100,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	100.036.162,32	58.254.149,55		24.621.265,43		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-  
31/3/2020

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	40.760.232,79	34.331.836,65	84,23	9.365.389,73	22,98	8.782.030,21	8.648.525,06	21,22	92,35
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.428.862,19	22.409.486,76	95,65	5.805.611,75	24,78	5.787.551,18	5.786.063,03	24,70	99,66
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.016.595,70	838.696,00	82,50	205.094,99	20,17	193.168,38	193.071,88	18,99	94,14
62	Παροχές τρίτων	4.966.223,93	4.255.174,43	85,68	930.388,03	18,73	629.565,38	603.408,68	12,15	64,86
63	Φόροι – τέλη	211.200,00	16.200,00	7,67	5.959,18	2,82	5.959,18	4.759,18	2,25	79,86
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.468.141,54	764.386,52	52,06	160.694,44	10,95	42.367,84	40.730,68	2,77	25,35
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	793.387,12	793.387,12	100,00	215.474,48	27,16	215.474,48	215.474,48	27,16	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.964.491,95	1.261.165,79	64,20	262.361,24	13,36	128.138,15	80.156,51	4,08	30,55
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.726.558,17	3.834.567,84	57,01	1.779.372,83	26,45	1.779.372,83	1.724.427,83	25,64	96,91
68	Λοιπά Έξοδα	184.772,19	158.772,19	85,93	432,79	0,23	432,79	432,79	0,23	100,00
7	Επενδύσεις	14.956.224,93	10.147.931,74	67,85	351.116,32	2,35	73.909,71	73.909,71	0,49	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.785.616,98	4.449.773,38	76,91	242.016,01	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	7.729.243,29	5.299.523,92	68,56	109.100,31	1,41	73.909,71	73.909,71	0,96	67,74
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.441.364,66	398.634,44	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	44.151.127,41	11.261.678,52	25,51	4.474.753,74	10,14	2.920.530,02	2.912.569,77	6,60	65,09
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.427.151,97	2.427.151,97	100,00	2.411.210,19	99,34	863.962,79	856.002,54	35,27	35,50
82	Αποδόσεις	8.860.500,00	8.834.526,55	99,71	2.063.543,55	23,29	2.056.567,23	2.056.567,23	23,21	99,66
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	32.863.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	168.577,19								
	Σύνολα δαπανών	100.036.162,32	55.741.446,91		14.191.259,79		11.776.469,94	11.635.004,54		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.231.860,38	4.716.508,55	16,13	4.489.650,86	15,36	95,19
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	226.859,13	228.610,12	100,77	52.300,28	23,05	22,88
02	Ίσοδοι από κινητή περιουσία	177.248,23	97.334,59	54,91	46.786,74	26,40	48,07
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.832.144,54	1.440.619,61	11,23	1.440.619,61	11,23	100,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.522.454,10	536.719,54	11,87	536.719,54	11,87	100,00
05	Φόροι και εισφορές	4.736.472,64	578.338,81	12,21	578.338,81	12,21	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6.711.736,74	1.832.565,88	27,30	1.832.565,88	27,30	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	24.945,00	2.320,00	9,30	2.320,00	9,30	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	16.101.978,79	419.226,99	2,60	419.226,99	2,60	100,00
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	577.903,74	133.298,48	23,07	133.298,48	23,07	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.591.147,59	98.287,50	0,67	98.287,50	0,67	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	823.564,46	166.702,78	20,24	166.702,78	20,24	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	93.363,00	20.938,23	22,43	20.938,23	22,43	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.965.031,86	4.868.583,20	98,06	4.636.060,07	93,37	95,22
21	Τακτικά έσοδα	4.909.264,39	4.829.396,21	98,37	4.596.873,08	93,64	95,19
22	Έκτακτα έσοδα	55.767,47	39.186,99	70,27	39.186,99	70,27	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	33.452.703,81	32.410.983,30	96,89	531.970,05	1,59	1,64
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	33.452.703,81	32.410.983,30	96,89	531.970,05	1,59	1,64
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.566.429,37	2.365.896,06	24,73	2.330.691,59	24,36	98,51
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.827.500,00	2.274.788,56	25,77	2.239.584,09	25,37	98,45
42	Επιστροφές χρημάτων	17.200,00	357,50	2,08	357,50	2,08	1,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους	721.729,37	90.750,00	12,57	90.750,00	12,57	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	15.860.550,40	15.860.550,40	100,00	15.860.550,40	100,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	109.178.554,61	60.641.748,50		28.268.149,96		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 -1/3/2019

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	44.113.639,73	34.584.546,70	78,40	9.894.247,68	22,43	9.361.939,28	8.626.274,07	19,55	87,18
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.103.586,98	20.826.860,58	90,15	6.303.562,97	27,28	6.299.877,97	5.742.084,91	24,85	91,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.225.923,84	1.088.153,84	88,76	228.361,07	18,63	211.138,61	209.527,73	17,09	91,75
62	Παροχές τρίτων	5.486.831,12	4.454.806,59	81,19	1.014.549,76	18,49	948.064,62	924.661,92	16,85	91,14
63	Φόροι - τέλη	223.300,00	21.300,00	9,54	5.892,52	2,64	5.892,52	5.892,52	2,64	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.683.299,33	1.618.151,57	60,30	704.928,75	26,27	528.472,69	443.141,84	16,51	62,86
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	794.887,12	794.887,12	100,00	216.447,56	27,23	216.425,83	216.425,83	27,23	99,99
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.090.903,63	2.243.524,61	72,58	335.386,32	10,85	186.932,08	162.711,56	5,26	48,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.486.407,71	3.523.362,39	47,06	1.084.768,73	14,49	964.784,96	921.477,76	12,31	84,95
68	Λοιπά Έξοδα	18.500,00	13.500,00	72,97	350,00	1,89	350,00	350,00	1,89	100,00
7	Επενδύσεις	22.491.621,70	19.377.130,89	86,15	359.612,30	1,60	108.680,21	92.327,15	0,41	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.884.503,86	1.550.870,09	53,77	100.765,23	3,49	22.493,60	15.450,40	0,54	15,33
73	Έργα	18.261.686,33	17.089.365,23	93,58	95.623,01	0,52	86.186,61	76.876,75	0,42	80,40
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.345.431,51	736.895,57	54,77	163.224,06	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	42.571.914,61	10.338.369,07	24,28	3.726.716,47	8,75	3.311.112,76	3.263.893,02	7,67	87,58
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.510.869,07	1.510.869,07	100,00	1.495.421,21	98,98	1.079.817,50	1.032.597,76	68,34	69,05
82	Αποδόσεις	8.844.500,00	8.827.500,00	99,81	2.231.295,26	25,23	2.231.295,26	2.231.295,26	25,23	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	32.216.545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	1.378,57								
	Σύνολα δαπανών	109.178.554,61	64.300.046,66		13.980.576,45		12.781.732,25	11.982.494,24		

Από την παράθεση της έκθεσης των πινάκων εσόδων-εξόδων, της περιόδου 1/01-31/03 2019-2020, προκύπτει η παρακάτω εικόνα όσον αφορά τα εισπραχθέντα έσοδα:

1. Μείωση των εσόδων κατά 3.991.128,80€ στις ομάδες :		
A	Τακτικά έσοδα (ομάδα 0) της ίδιας περιόδου , ύψους:	-866.372,48€
B	Έσοδα παρελθόντων οικ. Ετών (ομάδα 2) ύψους:	-314.905,56€
Γ	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (ομάδα 4) ,ύψους:	- 13.119,05€
Δ	Χρηματικό Υπόλοιπο υ 31-12-2018- 31-12-2019(ομάδα 5) ύψους:	-2.796.731,71
2. Αύξηση των εσόδων κατά 520.751,30€		
A	έκτακτα έσοδα (ομάδα 1), ύψους:	81.912,60
B	Εισπρακτέα υπόλοιπα (ομάδα 3) , ύψους:	438.838,70
Μ ε ι ω σ η εισπραχθέντων εσόδων 3.991.128,80 - 520.751,30 =		-3.470.377,50

Επισημαίνεται ότι τα Χρηματικά διαθέσιμα (Χ.Υ) του Δήμου την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκαν στο ύψος των 12.986.261€

Και οι ληξιπρόθεσμες απλήρωτες υποχρεώσεις στο 1.418.452,79€

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. Την αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά, με την ως άνω έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019

Θέτω υπόψη της Οικονομικής επιτροπής

1.Τους πίνακες των οικονομικών αποτελεσμάτων του Π/Υ εσόδων και δαπανών, του πρώτου τριμήνου οικ. Έτους 2019

2. Ο πίνακας στον οποίο εμφανίζονται οι τιθέμενοι στόχοι ως προς τα έσοδα και τα έξοδα ,για την περίοδο Ιανουαρίου –Μαρτίου 2020, η ποσοστιαία θετική ή αρνητική απόκλιση από αυτούς ανά ομάδα και κατηγορία καθώς και η συνολική θετική απόκλιση αυτών, θα καταρτιστεί μετά το κλείσιμο του μηνός Μαΐου 2020, μετά την αναμόρφωση, του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, του οποίου η καθυστέρηση οφείλεται στην μη, εντός των τασσόμενων αρχικών προθεσμιών, θεώρηση των Προϋπολογισμών των τριών (3) Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου (Πλην της Ανθοκομικής έκθεσης).

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία της Α' τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικονομικού έτους 2020, να υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, 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 2020, 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

επί των καταμετρούμενων 31 ψήφων

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 262/2020 ελεγχθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και υποβληθείσα στο Δημοτικό Συμβούλιο **Α' Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2020**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

**ΥΠΕΡ**, ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Βλάχου, Κουρέπης, Κασιμάτη, Καραλή, Παπαδημητρίου, Κόκκαλης, Ζαπάντης, Χιωτάκης, Κεφαλά, Ανδρεαδάκης, Κατσιμπας, Λιανός, Κορογιαννάκη, Διονυσιώτης, Καπετανάκη, Πάντου, Καραγιαννάκης, Λαμπρινός, Ποντικάκη, Παπαδόπουλος, Μαρκεσίνης, Λαχανάς, Μακρής, Ασυλογιστάκης, Σκορδίλης, Κουρμαδιάς, Ελευθεράκης.

**ΚΑΤΑ**, ψηφίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μήλας.

Παρών δηλώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καπάτσος

ΛΕΥΚΟ δηλώνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπάζογλου, Σεβδαλή, Πατρινού – Ντελ Τόρο.

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 113/2020 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ,  
Α. ΒΛΑΧΟΥ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ,  
Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ,  
Μ. ΚΕΦΑΛΑ, Δ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Γ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ,  
Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Ι. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ,  
Α. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, Σ. ΠΑΝΤΟΥ, Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,  
Λ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Ν. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,  
Ε. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ, Χ. ΛΑΧΑΝΑΣ, Α. ΜΑΚΡΗΣ,  
Κ. ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ, Α. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ,  
Μ. ΣΕΒΔΑΛΗ, Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ,  
Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ε. ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ, Α. ΜΗΛΑΣ,  
Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Α. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ.