



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 Κηφισιά, 26 Ιουλίου 2017  
 Αρ. Πρωτ.:38253

Αρ. Αποφ. 444/2017

Συνεδρίαση 17<sup>η</sup>

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Υποβολή Β' Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Ιουνίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, (παρ.9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ' αριθμ. 40038/2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.).

Στην Κηφισιά σήμερα, την 19<sup>η</sup> του μηνός Ιουλίου έτους 2017, 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 14-07-2017 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. Αυλήτης, Κασιούρας, Παντελεάκης, Λιανός, Αγαπάκη, Τσιάμα, Κομιανός, Κορογιαννάκη, Κεφαλά, Κανακάκης, Σκορδίλης, Καπάτσος, Μήλας.

Οι παρόντες Δ.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Τσούλος, Καλός, Χατζοπούλου, Καραλή, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, Πατρινού, Κούτση, Κασιμάτη,

Μωράκης, Χιωτάκης, Βάρσος, Κύρλος, Μπισάνης, Τσιλιγκίρης, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος, Σπηλιωτοπούλου, Τσαγκάρης, Ραυτόπουλος, Πάστρα, Παπαδήμα.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 28.

Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασιούρας, Τσιάμα, Κορογιαννάκη.

Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρέπης, Παπανικολόπουλος.

Εκτός αίθουσας κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος βρίσκονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλός, Ξυπολυτάς, Παπαδήμα.

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 2<sup>ου</sup> θέματος.

Η Πρόεδρος εισηγείται το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. 466/2017 απόφαση 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 υπ' αρ. 8/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.
4. Την 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2007/τ. Β/9-9-2011).
5. Την από 12/07/2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το παρόν υποβάλλεται η δεύτερη (2<sup>η</sup>) τριμηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου – Ιουνίου 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 εξαμήνου σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα :

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ( Ιαν.-Ιούνιος) ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ</b>			
--	--	--	--

<b>ΕΣΟΔΑ</b>			
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΣΤΟΧΟΣ Β'ΤΡΙΜΗΝΟΥ</b>	<b>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017-30/6/2017</b>
01.	<b>152.000,00</b>	9.998.599,00	<b>67.874,56</b>
02.	<b>59.000,00</b>		<b>52.411,80</b>
03.	<b>14.923.200,00</b>		<b>5.420.342,78</b>

04.	4.679.617,83		1.770.443,81
05.	4.250.450,28		1.883.395,32
07.	176.660,00		8.532,02
11			
14			
15	769.183,45		393.913,95
16	67.608,34		25.016,78
21	4.926.358,23	3.917.049,00	4.432.508,38
22	36.838,75		25.321,81
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>30.040.916,88</b>	<b>13.915.648,00</b>	<b>14.079.761,21</b>

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>		
ΕΚΤΕΛΕΣΗ		14.079.761,21
ΣΤΟΧΟΣ		13.915.648,00
<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ</b>		<b>164.113,21</b>

1%

**32-85**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017-30/6/2017
32-85	1.074.662,19	607.127,00	994.443,72
85	31.836.398,54	29.700.406,00	29.700.406,00

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>		
ΕΚΤΕΛΕΣΗ		994.443,72
ΣΤΟΧΟΣ		607.127,00
<b>ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ</b>		<b>387.316,72</b>

64%

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017-30/6/2017
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	110.360.813,75	38.020.314,00	38.875.803,14

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>		
ΕΚΤΕΛΕΣΗ		38.875.803,14
ΣΤΟΧΟΣ		38.020.314,00
<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ</b>		<b>855.489,14</b>

2%

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017-30/6/2017
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	110.360.813,75	27.819.441,00	22.360.244,71

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>		
<b>ΣΤΟΧΟΣ</b>		
ΕΚΤΕΛΕΣΗ		22.360.244,71
<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ</b>		<b>5.459.196,29</b>

20%

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

**(ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ
30/06/2017	1.864.826,68
31/12/2016	1.330.617,89

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ**

31/12/2016	1.330.617,89	
30/06/2017	1.864.826,68	-40%
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>	<b>-534.208,79</b>	
ΠΟΣΟΣΤΟ		

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ**

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	855.489,14
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	5.459.196,29
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ	-534.208,79
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>	<b>5.780.476,64</b>
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ	38.020.314,00
	0,152036531
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ</b>	<b>15,20</b>

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΟΤΑΝ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ, ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΗΣ

**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 αξιολόγησης της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
- 3) Την αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά, με τα ως άνω.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή ότι η πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του δευτέρου τριμήνου, οικ. έτους 2017, σωρευτικά αξιολογείται θετικά, καθότι συνολικά εμφανίζει θετική ποσοστιαία απόκλιση επί των τιθέμενων στόχων (15,20%), με εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα στο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31<sup>η</sup> -12-2016 κατά 534.308,78 €, μειωμένες όμως κατά 595.181,04 € σε σχέση με την Α' Τριμηνιαία Έκθεση περιόδου Ιανουαρίου -Μαρτίου 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Β' τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 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 ελεγχθείσα από την Οικονομική Επιτροπή και υποβληθείσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την 466/2017 απόφασή της, Β' Τριμηνιαία Έκθεση (Ιανουαρίου – Ιουνίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 και την 40038/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ:2007/τ.Β'/9-9-2011)- Έλεγχος επίτευξης στόχων (άρθρο 2 της 7261/2013 ΚΥΑ (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 444/2017 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, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ,  
Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,  
Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,  
Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ,  
Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ,  
Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ,  
Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ,  
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,  
Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΠΑΣΤΡΑ.