



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Κηφισιά, 3 Μαρτίου 2017  
Αρ. Πρωτ.: 10148

Αρ. Αποφ. 98/2017

Συνεδρίαση 5<sup>η</sup>

ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Υποβολή Δ' Τριμηνιαίας Έκθεσης (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ' αριθ. 40038/2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.)

Στην Κηφισιά σήμερα, την 22<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου), μετά από έγγραφη πρόσκληση του 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: ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΥΠΟΥΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 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, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, 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. ΞΥΠΟΥΛΤΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Α. ΜΗΛΑΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ - ΜΑΓΕΡ.

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 17-02-2017 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, Τσούλος, Καλός, Χαριτοπούλου, Τσιάμα, Κομιανός, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος, Τσαγκάρης.

Οι παρόντες Δ.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Λιανός, Αγαπάκη, Κουρένης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Κόκκαλης, Παπαδήμα, Πατρινού,

Κούτση, Κασιμάτη, Μωράκης, Χιωτάκης, Βάρσος, Κύρλος, Κορογιαννάκη, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Σπηλιωτοπούλου, Κανακάκης, Σκορδίλης, Καπάτσος, Μήλας, Ραυτόπουλος, Πάστρα.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 30.

Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Τσούλος, Καλός, Χαριτοπούλου, Τσιάμα, Κομιανός, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος.

Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλός, Χιωτάκης, Κύρλος, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Σπηλιωτοπούλου, Κανακάκης, Σκορδίλης.

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 7<sup>ου</sup> θέματος.

Το συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος, το οποίο περιέχει και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. 45/2017 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 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) (ΦΕΚ:2007/ τ.Β/9-9-2011) Έλεγχος επίτευξης στόχων ( άρθρο 2 της 7261/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013).
4. Την από 27/01/2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι «σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το παρόν υποβάλλεται η τέταρτη (4<sup>η</sup>) τριμηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016) για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων.

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 δωδεκαμήνου σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα :

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016  
ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

**ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2016-31/12/2016	
01	23.749.976,00	166.087,88	
02		34.913,26	
03		14.579.121,31	
04		4.873.523,26	
05		4.316.628,77	
07		222.381,34	
11		0,00	
14		0,00	
15		860.836,87	
16		300.015,53	
21		5.085.659,00	4.645.011,17
22			42.397,49
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>28.835.635,00</b>	<b>30.040.916,88</b>

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>	
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	30.040.916,88
ΣΤΟΧΟΣ	-28.835.635,00
<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ</b>	<b>1.205.281,88</b>

4,18%

**32-85**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ
32-85	1.112.124,00	1.074.662,19
85	24.654.303,00	0,00

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>	
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	1.074.662,19
ΣΤΟΧΟΣ	-1.112.124,00
<b>ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ</b>	<b>-37.461,81</b>

-3,37%

	ΣΤΟΧΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2016-31/12/2016
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	72.052.526,00	58.923.081,87

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>	
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	58.923.081,87
ΣΤΟΧΟΣ	-72.052.526,00
<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ</b>	<b>-13.129.444,13</b>

-18,22%

	ΣΤΟΧΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2016-31/12/2016
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	72.052.526,00	44.248.076,48

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>	
ΣΤΟΧΟΣ	72.052.526,00
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	-44248076,48
<b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ</b>	<b>27.804.449,52</b>

62,84%

<b>ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)</b>	
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>ΑΠΛΗΡΩΤΑ</b>
31/12/2016	1.330.527,89
31/12/2015	1.036.004,33

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>	
ΑΠΛΗΡΩΤΑ 31/12/2015	1.036.004,33
ΑΠΛΗΡΩΤΑ 31/12/2016	1.330.527,89
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>	<b>-294.523,56</b>
ΠΟΣΟΣΤΟ	

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ</b>	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	-13.129.444,13
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	27.804.449,52
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ	-294.523,56
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>	<b>14.380.481,83</b>
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ	
ΕΣΟΔΩΝ	72.052.526,00
	0,199583313
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Δ'</b>	
<b>ΤΡΙΜΗΝΟ</b>	<b>19,96</b>

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. Τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν για το Δήμο (19,95%, θετική απόκλιση) σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους, η οποία (θετική απόκλιση) οφείλεται κύρια στην περιστολή των δαπανών, μείωση κατά 27.804.449,52 €, (36.208.006,30 € το 2015) αλλά και στην αύξηση των ιδίων εσόδων σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους.
4. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, όχι μόνον δεν κατέστη ελλειμματικός, αλλά αντίθετα όπως προκύπτει από τα ταμειακά του διαθέσιμα, έκλεισε με πλεόνασμα ύψους 14.675.005,39 € με απλήρωτες υποχρεώσεις, 1.330.527,87 €.
5. Την αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά, με τα ως άνω.

η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Δ' τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οικ. έτους 2016, 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 ελεγχθείσα από την Οικονομική Επιτροπή και υποβληθείσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την 45/2017 απόφασή της, Δ' Τριμηνιαία Έκθεση (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, 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.

**ΥΠΕΡ**, ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Τσούλος, Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Λιανός, Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Κόκαλης, Παπαδήμα, Πατρινού - Ντέλ Τόρο, Κούτση, Κασιμάτη, Τσιάμα, Κομιανός, Μωράκης, Βάρσος, Κορογιαννάκη, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος, Καπάτσος, Ραυτόπουλος, Πάστρα- Μάγερ

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

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 98/2017 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ,  
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, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ,  
Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ,  
Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ,  
Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ,  
Β. ΞΥΠΟΥΛΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,  
Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Α. ΜΗΛΑΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ,  
Κ. ΠΑΣΤΡΑ- ΜΑΓΕΡ.