



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κηφισιά, 2 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 8137

Αρ. Αποφ. 88/2018

Συνεδρίαση 4^η

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή Δ' (τέταρτης) Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οικονομικού έτους 2017.

Στην Κηφισιά σήμερα, την 21^η του μηνός Φεβρουαρίου 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 16-02-2018 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, Ζαπάντης, Τσιάμα, Κομιανός, Κορογιαννάκη, Ξυπολυτάς, Σκορδίλης, Τσαγκάρης, Μήλας, Πάστρα.

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, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, Πατρινού, Κούτση, Κασιμάτη, Μωράκης, Χιωτάκης, Βάρσος, Κύρλος, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, Παπαδόπουλος, Σπηλιωτοπούλου, Κανακάκης, Καπάτσος, Ραυτόπουλος, Παπαδήμα.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 31.

Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασιούρας, Ζαπάντης.

Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγαπάκη, Χαριτοπούλου, Χιωτάκης, Βάρσος, Κύρλος, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, Σπηλιωτοπούλου, Κανακάκης, Καπάτσος, 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 7^{ου} θέματος.

Το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του 7^{ου} θέματος, το οποίο περιέχει και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Η Πρόεδρος εισηγείται το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αρ. 87/2018 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 02/02/2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το παρόν υποβάλλεται η τέταρτη (4^η) τριμηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017) για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου.

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

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΣΟΔΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017- 31/12/2017
01.	152.000,00	24.559.896,64	157.302,00
02.	142.925,00		157.348,00
03.	14.967.570,00		14.818.486,00
04.	4.417.503,00		4.396.434,00
05.	4.142.214,00		4.606.059,00
07.	176.660,00		93.553,00
11	0,00		0,00
14	6.000,00		6.000,00
15	756.347,00		768.926,00
16	426.394,00		273.363,00
21	4.835.136,00		4.926.728,00
22	57.904,00		55.767,00
ΣΥΝΟΛΑ	30.080.653,00		29.353.896,64

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	30.259.966,00
ΣΤΟΧΟΣ	29.353.896,64
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	906.069,36

3%

32-85			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017- 31/12/2017
32-85	1.074.662,19	1.096.177,00	1.536.211,00
85	31.836.398,54	29.700.406,00	0,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	1.536.211,00
ΣΤΟΧΟΣ	1.096.177,00
ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ	440.034,00

40%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017- 31/12/2017
	113.143.087,39	73.980.465,00	65.747.171,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	65.747.171,00
ΣΤΟΧΟΣ	73.980.465,00
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	-8.233.294,00

-11%

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017- 31/12/2017

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	113.143.087,39	73.980.465,00	48.024.769,00
----------------------	----------------	---------------	---------------

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
------------------------------	--

ΣΤΟΧΟΣ	73.980.465,00	35%
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	48.024.769,00	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	25.955.696,00	

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)	
--	--

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ
31/12/2017	1.927.529,13
31/12/2016	1.330.617,89

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
------------------------------	--

31/12/2016	1.330.617,89	-44%
31/12/2017	1.919.947,34	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-589.329,45	
ΠΟΣΟΣΤΟ		

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
--	--

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	-8.233.294,00
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	25.955.696,00
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ	-589.329,45
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	17.133.072,55
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ	73.980.465,00
	0,231589144
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	23,16

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 τον Δήμο (23,16%, θετική απόκλιση) σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους, η οποία (θετική απόκλιση) οφείλεται κύρια στην περιστολή των δαπανών, μείωση κατά 25.955.696,00€ (27.804.449,52€ το 2016), αλλά και στην αύξηση των ιδίων εσόδων και των εισπρακτέων υπολοίπων σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους.
4. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2017, 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, 1330.527,87€
5. Την αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά, με τα ως άνω.

καλείται η Οικονομική Επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία της 4^{ης} τριμηνιαίας έκθεσης, περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, οικονομικού έτους 2017, 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: συμφωνεί και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Δ' τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, 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 87/2018 απόφασή της, Δ' Τριμηνιαία Έκθεση (Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου) 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 88/2018 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, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ,
Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ,
Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ,
Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ. ΛΙΑΝΟΣ,
Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,
Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,
Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ,
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.