



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 20/2018

«Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικ. έτους 2017».

Στους Μολάους σήμερα στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 3/16.02.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 16, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Παπούλη Δέσποινα | |
| 10. Πετράκης Χρήστος | |
| 11. Χριστάκος Σταύρος | |
| 12. Δουμάνη Σοφία | |
| 13. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 14. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 7. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 8. Παπαδάκης Πιερρή | |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 10. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 11. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Σταθάκης Νεκτάριος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 19/2018 απόφασή της, συνέταξε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.584.246,29	6.726.597,82	102,16	6.401.169,16	97,22	95,16
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	48.516,90	85.793,35	176,83	74.554,53	153,67	86,90
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	199.455,58	86.012,43	43,12	86.012,43	43,12	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.253.116,99	2.499.427,55	110,93	2.275.041,26	100,97	91,02
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	688.879,95	709.252,95	102,96	619.449,40	89,92	87,34
05	Φόροι και εισφορές	122.191,73	98.111,80	80,29	98.111,80	80,29	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.222.293,23	3.220.947,96	99,96	3.220.947,96	99,96	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	49.791,91	27.051,78	54,33	27.051,78	54,33	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	19.757.214,38	2.770.160,05	14,02	2.760.385,78	13,97	99,65
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	244.355,65	177.631,84	72,69	177.631,84	72,69	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19.291.416,83	2.411.410,55	12,50	2.411.410,55	12,50	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	102.950,00	53.941,12	52,40	53.941,12	52,40	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	96.773,53	108.853,77	112,48	99.079,50	102,38	91,02
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.718,37	18.322,77	84,37	18.322,77	84,37	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	685.421,43	828.815,85	120,92	662.098,34	96,60	79,88
21	Τακτικά έσοδα	685.421,43	828.815,85	120,92	662.098,34	96,60	79,88
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.310.422,99	1.399.589,68	106,80	475.430,91	36,28	33,97
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.310.422,99	1.399.589,68	106,80	475.430,91	36,28	33,97
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.129.650,00	1.102.560,45	51,77	1.102.560,45	51,77	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.080.650,00	1.061.996,33	51,04	1.061.996,33	51,04	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	49.000,00	40.564,12	82,78	40.564,12	82,78	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.595.593,32	6.595.593,32	100,00	6.595.593,32	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	37.062.548,41	19.423.317,17		17.997.237,96		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολύττα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10.027.316,27	8.652.404,90	86,29	7.329.832,05	73,10	7.104.565,78	7.104.565,78	70,85	96,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.941.326,00	2.882.410,35	98,00	2.440.022,57	82,96	2.433.749,59	2.433.749,59	82,74	99,74
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	883.622,23	779.910,07	88,26	658.638,88	74,54	618.908,21	618.908,21	70,04	93,97
62	Παροχές τρίτων	3.224.326,28	2.585.503,04	80,19	2.322.603,83	72,03	2.254.836,06	2.254.836,06	69,93	97,08
63	Φόροι - τέλη	151.600,00	151.100,00	99,67	92.415,02	60,96	92.415,02	92.415,02	60,96	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	392.294,57	212.157,62	54,08	122.358,76	31,19	62.536,31	62.536,31	15,94	51,11
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	121.791,24	121.791,24	100,00	109.555,82	89,95	109.378,57	109.378,57	89,81	99,84
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.001.495,45	827.981,90	82,67	550.463,36	54,96	518.565,70	518.565,70	51,78	94,21
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.241.797,14	1.030.189,83	82,96	1.017.713,36	81,95	1.011.513,36	1.011.513,36	81,46	99,39
68	Λοιπά Έξοδα	69.063,36	61.360,85	88,85	16.060,45	23,25	2.662,96	2.662,96	3,86	16,58
7	Επενδύσεις	22.715.126,24	13.629.377,99	60,00	3.172.244,59	13,97	3.016.543,39	3.016.543,39	13,28	95,09
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	841.479,44	553.719,15	65,80	499.033,62	59,30	486.412,91	486.412,91	57,80	97,47
73	Έργα	21.051.855,60	12.652.918,06	60,10	2.592.043,98	12,31	2.460.574,49	2.460.574,49	11,69	94,93
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	814.704,03	416.653,61	51,14	75.079,82	9,22	63.468,82	63.468,82	7,79	84,54
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7.087,17	6.087,17	85,89	6.087,17	85,89	6.087,17	6.087,17	85,89	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.012.462,23	1.692.917,83	42,19	1.587.061,59	39,55	1.501.058,05	1.501.058,05	37,41	94,58
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	980.054,09	476.166,32	48,59	404.311,36	41,25	364.826,98	364.826,98	37,23	90,23
82	Αποδόσεις	2.128.650,00	1.129.012,20	53,04	1.120.847,59	52,66	1.120.847,59	1.120.847,59	52,66	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	97.117,14	87.739,31	90,34	61.902,64	63,74	15.383,48	15.383,48	15,84	24,85
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	806.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	307.643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	37.062.548,41	23.974.700,72		12.089.138,23		11.622.167,22	11.622.167,22		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

0,00	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
1	2	3	3/2	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.078.423,27	2.716.858,90	2.111.722,46	-22,27
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.405.105,23	2.045.917,36	1.440.780,92	-29,58
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	34,09	-2.342,41	-2.342,41	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	673.283,95	673.283,95	673.283,95	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.595.593,32	6.650.460,24	6.375.070,74	-4,14
1. Ταμείο (38.00)	20.866,30	20.866,30	0,00	-100,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.574.727,02	6.629.593,94	6.375.070,74	-3,84
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	697.422,81	-754,10	-834,00	10,60
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα (36.01)	697.422,81	-754,10	-834,00	10,60
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	140.724,17	68.413,53	50.524,59	-26,15
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	140.724,17	68.413,53	50.524,59	-26,15
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	551.003,54	812.351,14	536.578,13	-33,95
1. Προμηθευτές (50)	463.061,17	628.158,87	472.403,56	-24,80
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	38.886,64	67.447,32	7.852,60	-88,36
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.496,80	21.110,97	2.059,18	-90,25
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	46.558,93	95.633,98	54.262,79	-43,26
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.344.333,31	1.344.333,31	1.344.333,31	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	1.344.333,31	1.344.333,31	1.344.333,31	0,00
2. Έξοδα χρήσεων δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία προέκυψε ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου έτους 2017 του δημοτικού προϋπολογισμού.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη

Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία