



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 269/2018

«Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2018».

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα 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 16/25.10.2018 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 23, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 21. Μείμετης Γεώργιος | |
| 22. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 23. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος |
| 2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 3. Παπούλη Δέσποινα |
| 4. 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, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Παπαδάκης Πιερρής, μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κολλιάκος Ιωάννης και Σταθάκης Νεκτάριος και μετά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούσης Χαράλαμπος.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 183/2018 απόφασή της, συνέταξε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η Έκθεση εσόδων-εξόδων έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	7.041.183,16	5.338.944,47	75,82	4.571.783,63	64,93	85,63
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	68.528,72	53.858,02	78,59	42.119,28	61,46	78,20
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	87.139,22	57.588,64	66,09	57.588,64	66,09	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.057.296,39	2.265.723,78	74,11	1.547.403,17	50,61	68,30
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	492.621,32	403.878,12	81,99	366.776,63	74,45	90,81
05	Φόροι και εισφορές	112.597,27	87.068,28	77,33	87.068,28	77,33	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.217.725,24	2.466.023,93	76,64	2.466.023,93	76,64	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.275,00	4.803,70	91,07	4.803,70	91,07	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	16.197.495,34	1.776.401,19	10,97	1.774.154,83	10,95	99,87
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	458.005,57	230.355,65	50,30	230.355,65	50,30	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	15.601.731,33	1.461.484,27	9,37	1.461.484,27	9,37	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	108.013,64	62.005,93	57,41	60.180,70	55,72	97,06
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	29.744,80	22.555,34	75,83	22.134,21	74,41	98,13
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	689.140,14	828.797,84	120,27	633.571,31	91,94	76,44
21	Τακτικά έσοδα	689.140,14	818.798,14	118,81	623.571,61	90,49	76,16
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	9.999,70		9.999,70		100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απατήσεις από Π.Ο.Ε.	1.315.492,32	1.423.548,80	108,21	338.602,57	25,74	23,79
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.315.492,32	1.423.548,80	108,21	338.602,57	25,74	23,79
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.201.850,00	833.928,48	37,87	832.049,42	37,79	99,77
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.201.850,00	829.643,60	38,61	828.918,40	38,57	99,91
42	Επιστροφές χρημάτων	53.000,00	4.284,88	8,08	3.131,02	5,91	73,07
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.375.070,74	6.375.070,74	100,00	6.375.070,74	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	33.820.231,70	16.576.691,52		14.525.232,50		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10.523.872,99	8.248.470,56	78,38	5.362.935,50	50,96	5.020.068,79	4.827.288,51	45,87	90,01
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.848.180,27	2.733.539,47	95,97	2.064.434,10	72,48	1.823.235,62	1.817.291,22	63,81	88,03
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	912.639,61	834.892,63	91,48	471.737,16	51,69	435.880,85	424.665,50	46,53	90,02
62	Παροχές τρίτων	3.559.639,47	2.408.525,50	67,66	1.326.159,08	37,26	1.305.514,79	1.207.959,52	33,93	91,09
63	Φόροι - τέλη	145.800,00	141.000,00	96,71	57.115,25	39,17	56.757,65	56.708,05	38,89	99,29
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	552.305,20	153.403,97	27,78	98.134,71	17,77	94.908,40	89.595,11	16,22	91,30
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	15.422,82	15.422,82	100,00	10.116,87	65,60	10.116,87	10.116,87	65,60	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.080.172,35	669.971,10	62,02	471.700,43	43,67	450.116,71	398.274,34	36,87	84,43
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.200.367,73	1.095.787,73	91,29	788.064,51	65,65	768.064,51	747.204,51	62,25	94,82
68	Λοιπά Έξοδα	209.345,54	195.927,34	93,59	75.473,39	36,05	75.473,39	75.473,39	36,05	100,00
7	Επενδύσεις	19.111.986,98	14.301.079,64	74,83	2.340.162,72	12,24	1.668.109,13	1.582.540,34	8,28	67,63
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.129.348,52	651.357,85	57,68	221.752,72	19,64	193.013,96	173.052,44	15,32	78,04
73	Έργα	16.778.685,28	13.071.615,83	77,91	1.863.409,93	11,11	1.440.630,52	1.391.437,75	8,29	74,67
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.191.953,18	578.105,96	48,50	255.000,07	21,39	34.464,65	18.050,15	1,51	7,08
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.784.371,73	1.346.683,69	35,59	1.296.635,95	34,26	1.282.150,55	1.277.282,44	33,75	98,51
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	752.115,60	442.990,67	58,90	400.349,55	53,23	385.864,15	380.996,04	50,66	95,17
82	Αποδόσεις	2.196.850,00	893.693,02	40,68	886.308,70	40,34	886.308,70	886.308,70	40,34	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	32.430,85	10.000,00	30,83	9.977,70	30,77	9.977,70	9.977,70	30,77	100,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	802.975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	33.820.231,70	23.896.233,89		8.999.734,17		7.970.328,47	7.687.111,29		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.111.722,46	2.108.598,36	2.653.068,94	25,82
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.440.780,92	1.485.146,37	2.023.878,09	36,27
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-2.342,41	-4.701,91	-4.701,91	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	673.283,95	628.153,90	633.892,76	0,91
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.375.070,74	6.483.051,48	6.665.736,51	2,82
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.375.070,74	6.483.051,48	6.665.736,51	2,82
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-834,00	-684.776,05	-684.760,03	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-834,00	-684.776,05	-684.760,03	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	42.334,91	38.230,31	36.862,11	-3,58
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	42.334,91	38.230,31	36.862,11	-3,58
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	608.312,69	853.841,91	1.436.489,73	68,24
1. Προμηθευτές (50)	517.995,26	796.188,97	1.078.838,36	35,50
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	27.574,16	21.281,40	94.605,60	344,55
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	1.597,48	-36,31	51.380,65	-141,605,51
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	61.145,79	36.407,85	211.665,12	481,37
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 χρήσεως διυλόμενα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00

Με βάση τα στοιχεία για το Γ' τρίμηνο, εισπράχθηκαν από ΚΑΠ 2.165.703,93 €, επιχορήγηση για δικαστικές αποφάσεις 125.204,30 €, ειδικευμένα έσοδα για επενδύσεις ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο 1.133.914,27 €, ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης 879.008,82 € (από οφειλές και τρέχουσες καταναλώσεις), τέλη φωτισμού 1.492.268,70 €. Στις δαπάνες πληρώθηκαν 7.687.111,29 € από τα οποία για επενδύσεις, έργα 1.391.437,70 € και για λοιπά έξοδα 6.295.673,59 €.

Τέλος με βάση τη στοχοθεσία (ΟΠΔ) Γ' τριμήνου, σημειώνεται ότι η απόκλιση είναι -029% κάτω του ορίου του 10%, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 269/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Κουλουβάκος Βασίλειος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία