



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 91/2016

«Έγκριση Έκθεσης εσόδων-εξόδων Α' τριμήνου οικ. έτους 2016».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, 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 05/05.05.2016 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 είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|----------------------------------|
| 1. Δρίβας Θεόδωρος |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 4. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 6. Σταθάκης Νεκτάριος |

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: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εντεταλμ. δημοτ. σύμβ. κ. Χριστάκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 92/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Α' τριμήνου 2016, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	7.059.751,98	1.338.036,75	18,95	1.231.323,07	17,44	92,02
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	70.880,00	16.037,27	22,63	5.667,97	8,00	35,34
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.025.350,00	319.589,05	15,78	319.469,87	15,77	99,96
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	765.745,00	208.489,63	27,23	112.264,43	14,66	53,85
05	Φόροι και εισφορές	58.700,00	23.589,49	40,19	23.589,49	40,19	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.836.676,98	769.281,31	20,05	769.281,31	20,05	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	57.300,00	1.050,00	1,83	1.050,00	1,83	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	10.830.275,31	152.241,23	1,41	150.947,71	1,39	99,15
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	106.600,00	7.949,74	7,46	7.949,74	7,46	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.662.715,31	117.439,00	1,10	117.439,00	1,10	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	60.460,00	26.355,48	43,59	25.061,96	41,45	95,09
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	500,00	497,01	99,40	497,01	99,40	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	613.400,00	815.720,37	132,98	22.000,18	3,59	2,70
21	Τακτικά έσοδα	612.900,00	815.720,37	133,09	22.000,18	3,59	2,70
22	Έκτακτα έσοδα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	858.422,07	1.356.032,77	157,97	176.905,81	20,61	13,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	858.422,07	1.356.032,77	157,97	176.905,81	20,61	13,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.178.750,00	232.488,17	10,67	231.949,96	10,65	99,77
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.136.450,00	228.908,05	10,71	228.369,84	10,69	99,76
42	Επιστροφές χρημάτων	42.300,00	3.580,12	8,46	3.580,12	8,46	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.537.052,44	6.537.052,44	100,00	6.537.052,44	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	28.077.651,80	10.431.571,73		8.350.179,17		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.404.021,54	6.734.550,80	71,61	1.537.893,40	16,35	1.380.066,02	1.262.706,19	13,43	82,11
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.818.054,22	2.559.328,22	90,82	546.758,12	19,40	544.558,46	533.850,07	18,94	97,64
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.033.089,38	783.590,96	75,85	153.303,77	14,84	116.570,26	78.952,28	7,64	51,50
62	Παροχές τρίτων	2.564.197,47	1.561.985,30	60,92	252.758,20	9,86	216.044,68	201.290,24	7,85	79,64
63	Φόροι - τέλη	137.300,00	133.800,00	97,45	1.554,00	1,13	820,00	820,00	0,60	52,77
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	351.318,87	66.252,37	18,86	10.692,60	3,04	5.870,56	125,94	0,04	1,18
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	140.048,28	140.048,28	100,00	34.006,72	24,28	34.006,72	34.006,72	24,28	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.021.714,96	642.000,21	62,84	93.460,56	9,15	67.573,41	64.039,01	6,27	68,52
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.308.298,36	847.545,46	64,78	445.359,43	34,04	394.621,93	349.621,93	26,72	78,50
68	Λοιπά Έξοδα	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	14.660.322,88	5.943.992,24	40,54	274.548,95	1,87	251.974,64	196.129,30	1,34	71,44
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	732.763,00	66.457,95	9,07	25.149,51	3,43	18.633,21	9.953,86	1,36	39,58
73	Έργα	11.952.404,42	5.765.624,59	48,24	233.559,74	1,95	221.001,70	183.835,71	1,54	78,71
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.936.734,21	111.909,70	5,78	15.839,70	0,82	12.339,73	2.339,73	0,12	14,77
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	38.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.619.236,08	787.201,64	21,75	749.491,31	20,71	574.840,74	522.134,26	14,43	69,67
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	886.770,00	421.258,60	47,50	396.248,38	44,68	268.116,97	229.665,33	25,90	57,96
82	Αποδόσεις	2.182.450,00	282.566,00	12,95	281.566,00	12,90	281.566,00	281.566,00	12,90	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	115.500,00	83.377,04	72,19	71.676,93	62,06	25.157,77	10.902,93	9,44	15,21
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	434.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	394.071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	28.077.651,80	13.465.744,68		2.561.933,66		2.206.881,40	1.980.969,75		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.027.511,45		2.749.331,99	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.356.533,68		2.078.354,22	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	670.977,77		670.977,77	
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.535.411,44		6.367.568,42	
1. Ταμείο (38.00)	0,00		0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.535.411,44		6.367.568,42	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-38.805,16		-705.836,45	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-38.805,16		-705.836,45	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	249.290,26		219.429,37	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	249.290,26		219.429,37	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00		0,00	

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	26.990,55		79.226,59	
1. Προμηθευτές (50)	528.841,06		553.297,72	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	-530.768,36		-509.711,76	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.593,09		6.162,18	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	26.324,76		29.478,45	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	541.930,01		541.930,01	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	541.930,01		541.930,01	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, 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, από την οποία προέκυψε ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2016 του δημοτικού προϋπολογισμού. Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

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

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία