



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 6ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 87/2018**

**«Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α' τριμήνου οικ. έτους 2018».**

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, 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 06/25.04.2018 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 18, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>  |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα         | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος      | <i>Αντιδήμαρχος</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. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                       |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη   |                       |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης       |                       |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής       |                       |
| 12. Πετράκης Χρήστος        |                       |
| 12. Χριστάκος Σταύρος       |                       |
| 14. Δουμάνη Σοφία           |                       |
| 15. Κόκκορης Παναγιώτης     |                       |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                       |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη     |                       |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος      |                       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος       | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος           |                      |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος         |                      |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |                      |
| 5. Παπούλη Δέσποινα            |                      |
| 6. Τραιφόρος Παναγιώτης        |                      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα         |                      |
| 8. Μειμέτης Γεώργιος           |                      |
| 9. 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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, 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 Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 57/2018 απόφασή της, συνέταξε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμος			Βεβαιωθέντα			Εισπραχθέντα		
		1	2	2/1	3	3/1	3/2	%	%	%
0	Τακτικά Έσοδα	7.041.183,16	1.406.995,50	19,98	1.381.295,57	19,62	98,17			
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	68.528,72	10.315,55	15,05	3.162,08	4,61	30,65			
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	87.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.057.296,39	459.579,62	15,03	458.465,23	15,00	99,76			
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	492.621,32	134.909,10	27,39	117.477,03	23,85	87,08			
05	Φόροι και εισφορές	112.597,27	23.924,22	21,25	23.924,22	21,25	100,00			
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.217.725,24	775.141,31	24,09	775.141,31	24,09	100,00			
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.275,00	3.125,70	59,25	3.125,70	59,25	100,00			
1	Έκτακτα Έσοδα	13.894.506,62	304.947,94	2,19	299.990,09	2,16	98,37			
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00					
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	176.355,65	20.790,85	11,79	20.790,85	11,79	100,00			
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.581.781,33	254.330,42	1,87	254.330,42	1,87	100,00			
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00					
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παραβόλα	108.013,64	19.827,39	18,36	18.049,77	16,71	91,03			
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.350,00	9.999,28	35,26	6.819,05	24,05	68,20			
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	689.140,14	804.731,18	116,77	63.491,31	9,21	7,89			
21	Τακτικά έσοδα	689.140,14	794.731,48	115,32	53.491,61	7,76	6,73			
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	1.426.061,34	108,41	129.763,33	9,86	9,10			
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00					
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.315.492,32	1.426.061,34	108,41	129.763,33	9,86	9,10			
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.191.850,00	251.563,59	11,48	248.896,09	11,36	98,94			
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.138.850,00	247.278,71	11,56	245.765,07	11,49	99,39			
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			
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>31.507.242,98</b>	<b>10.569.370,29</b>		<b>8.498.507,13</b>					

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμος			Δεσμευθέντα			Τιμολ/ντα			Ενταλθέντα			Πληρωθέντα		
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3	%	%	%	%		
6	Έξοδα	10.237.323,01	6.588.151,86	64,35	1.803.849,44	17,62	1.701.665,88	1.546.064,46	15,10	85,71						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.788.148,00	2.496.867,00	89,55	609.441,20	21,86	600.717,29	593.140,68	21,27	97,33						
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	905.139,61	686.434,57	75,84	124.197,34	13,72	104.058,90	103.996,90	11,49	83,74						
62	Παροχές τρίτων	3.526.788,67	1.969.725,14	55,85	474.309,16	13,45	449.977,75	429.561,18	12,18	90,57						
63	Φόροι - τέλη	145.800,00	107.700,00	73,87	334,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00						
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	529.855,20	69.771,07	13,17	19.743,95	3,73	11.652,34	4.229,54	0,80	21,42						
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	15.422,82	15.422,82	100,00	3.168,30	20,54	3.168,30	3.168,30	20,54	100,00						
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.059.172,35	273.676,10	25,84	104.533,65	9,87	63.969,46	46.145,95	4,36	44,14						
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.180.710,00	917.910,00	77,74	417.581,61	35,37	417.581,61	359.581,61	30,45	86,11						
68	Λοιπά Έξοδα	86.286,36	50.645,16	58,69	50.540,23	58,57	50.540,23	6.240,30	7,23	12,35						
7	Επενδύσεις	17.112.583,29	8.580.141,57	50,14	761.538,23	4,45	325.866,19	298.769,46	1,75	39,23						
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	765.240,00	67.068,83	8,76	24.108,19	3,15	7.058,19	7.058,19	0,92	29,28						
73	Έργα	14.976.111,66	8.029.012,75	53,61	737.430,04	4,92	318.808,00	291.711,27	1,95	39,56						
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.370.231,63	484.059,99	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.757.336,68	693.668,78	18,46	694.524,52	18,48	581.361,39	543.427,89	14,46	78,24						
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	735.080,55	376.535,90	51,22	380.413,94	51,75	267.250,81	229.317,31	31,20	60,28						
82	Αποδόσεις	2.186.850,00	307.132,88	14,04	304.132,88	13,91	304.132,88	304.132,88	13,91	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	0,00						
9	Αποθεματικό	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>31.507.242,98</b>	<b>15.861.962,21</b>		<b>3.259.912,19</b>		<b>2.608.893,46</b>	<b>2.388.261,81</b>								

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου Έτους		Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
	1	2			
<b>Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>2.111.722,46</b>		<b>3</b>	<b>3.353.199,74</b>	<b>3/2</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.440.780,92			2.670.975,41	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-2.342,41			-3.699,91	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	673.283,95			685.924,24	
<b>Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>6.375.070,74</b>			<b>6.565.207,76</b>	
1. Ταμείο (38.00)	0,00			0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.375.070,74			6.565.207,76	
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>-834,00</b>			<b>-1.059,60</b>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00			0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-834,00			-1.059,60	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00			0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>	
<b>Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>50.524,59</b>			<b>49.156,39</b>	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	50.524,59			49.156,39	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00			0,00	
<b>Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>608.332,69</b>			<b>1.251.739,24</b>	
1. Προμηθευτές (50)	517.995,26			942.890,33	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	27.594,16			94.414,26	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	1.597,48			36.181,24	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	61.145,79			178.253,41	
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>1.344.333,31</b>			<b>1.344.333,31</b>	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	1.344.333,31			1.344.333,31	
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 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 και το γεγονός ότι με βάση τη στοχοθεσία (ΟΠΔ) του Α' τριμήνου, η απόκλιση είναι 0,0% κάτω του ορίου του 10% (διότι το ποσό των εισπράξεων του Α' τριμήνου είναι μεγαλύτερο από αυτό που θέσαμε σαν στόχο), με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται αναμόρφωση ο προϋπολογισμός.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

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

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

**Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 87/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία