

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 110/2018**

**ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 7/2018****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-04-2018**

Σήμερα την 19<sup>η</sup> του μηνός **Απριλίου** του έτους **2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:5445/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαμουλάκης Κωνσταντίνος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

Κύρκος Αθανάσιος, Σαλούστρος Αριστομένης, Σαββάκης Φίλιππος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Μανιούδης Ματθαίος, Αεράκης Γεώργιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης Δημήτριος, Τσιντάρης Ανδρέας, Παρασύρης Ευάγγελος, Ανδρουλάκης Δημήτριος, Μανιαδής Αντώνιος, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Τριγώνης Κωνσταντίνος, Ντουλάκης Ιωάννης, Αποστολάκη Ευαγγελία, Φραντζεσκάκη Άννα, Γενναράκης Εμμανουήλ,

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαμόλης Εμμανουήλ, Σαριδάκης Στυλιανός, Μαρής Δράκος, Παπάζογλου Αγάπη-Ελένη, Μανιούδης Εμμανουήλ, Χουστουλάκης Μιχαήλ.

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα είκοσι (20) και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη και Παντερής Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Γαζίου Ιωάννης Κοτσυφός,.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α' τριμήνου 2018.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Κύρκος έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. , την με αριθμό **148/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση η έκθεση των εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου οικονομικού έτους **2018** του Δήμου Μαλεβιζίου με τα παρακάτω στοιχεία όπως εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό στους κάτωθι πίνακες.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

A. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,

- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

A. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

B. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα

λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2018 συντάχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 424/2017 (ΑΔΑ: 6Δ73ΩΛΣ-ΑΝΨ) απόφαση, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 16851/2017/22-1-2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΨΨ5ΟΡ1Θ-Α4Α)

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού καταρτίστηκε σύμφωνα με την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών.

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-31/03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>8.064.889,28</b>	<b>2.101.407,38</b>	<b>26,06</b>	<b>2.035.493,19</b>	<b>25,24</b>	<b>96,86</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	71.750,00	76.856,61	107,12	10.942,42	15,25	14,24
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	46.500,00	14.603,98	31,41	14.603,98	31,41	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.484.500,00	671.557,09	27,03	671.557,09	27,03	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	895.500,00	109.271,54	12,20	109.271,54	12,20	100,00
05	Φόροι και εισφορές	273.200,00	62.253,51	22,79	62.253,51	22,79	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.285.939,28	1.166.356,65	27,21	1.166.356,65	27,21	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	7.500,00	508,00	6,77	508,00	6,77	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>5.068.715,70</b>	<b>267.024,01</b>	<b>5,27</b>	<b>205.771,91</b>	<b>4,06</b>	<b>77,06</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	238.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.562.906,45	100.000,00	2,19	100.000,00	2,19	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	31.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	128.700,00	110.446,58	85,82	49.194,48	38,22	44,54
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	107.400,00	56.577,43	52,68	56.577,43	52,68	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>319.400,00</b>	<b>27.340,77</b>	<b>8,56</b>	<b>18.235,74</b>	<b>5,71</b>	<b>66,70</b>
21	Τακτικά έσοδα	318.400,00	18.880,77	5,93	17.375,74	5,46	92,03
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	8.460,00	846,00	860,00	86,00	10,17
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.103.637,39</b>	<b>-2.059,88</b>	<b>-0,07</b>	<b>57.871,20</b>	<b>1,86</b>	<b>-2.809,45</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.103.637,39	-2.059,88	-0,07	57.871,20	1,86	-2.809,45
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.130.948,00</b>	<b>315.844,39</b>	<b>14,82</b>	<b>313.829,62</b>	<b>14,73</b>	<b>99,36</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.026.948,00	291.762,53	14,39	289.747,76	14,29	99,31
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	104.000,00	24.081,86	23,16	24.081,86	23,16	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.118.973,69</b>	<b>3.118.973,69</b>	<b>100,00</b>	<b>3.118.973,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>21.806.564,06</b>	<b>5.828.530,36</b>	<b>26,73</b>	<b>5.750.175,35</b>	<b>26,37</b>	<b>98,66</b>

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/03/2018

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>10.195.770,31</b>	<b>8.334.422,95</b>	<b>81,74</b>	<b>4.350.152,99</b>	<b>42,67</b>	<b>1.694.690,33</b>	<b>1.550.513,98</b>	<b>15,21</b>	<b>35,64</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.025.281,81	2.951.820,96	97,57	700.054,72	23,14	699.977,08	627.234,25	20,73	89,60
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.081.448,57	996.757,53	92,17	308.513,79	28,53	75.204,26	54.284,93	5,02	17,60
62	Παροχές τρίτων	1.500.797,68	1.066.030,49	71,03	236.043,78	15,73	225.542,95	224.013,92	14,93	94,90
63	Φόροι - Τέλη	78.710,00	11.000,00	13,98	2.190,60	2,78	2.190,60	2.190,60	2,78	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	771.141,14	459.282,47	59,56	2.314.790,04	300,18	10.059,20	8.084,77	1,05	0,35
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	558.912,67	558.012,67	99,84	144.209,43	25,80	144.209,43	144.209,43	25,80	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.140.193,68	729.007,18	63,94	97.951,17	8,59	21.107,35	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.038.784,76	1.562.011,65	76,61	546.399,46	26,80	516.399,46	490.496,08	24,06	89,77
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>5.688.792,80</b>	<b>3.912.964,49</b>	<b>68,78</b>	<b>263.927,51</b>	<b>4,64</b>	<b>145.517,11</b>	<b>140.559,59</b>	<b>2,47</b>	<b>53,26</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.014.845,43	244.357,73	24,08	78.673,04	7,75	5.191,88	234,36	0,02	0,30
73	Έργα	4.152.585,30	3.281.671,67	79,03	185.254,47	4,46	140.325,23	140.325,23	3,38	75,75
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	521.362,07	386.935,09	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>5.892.455,34</b>	<b>2.929.118,46</b>	<b>49,71</b>	<b>1.334.644,05</b>	<b>22,65</b>	<b>818.217,59</b>	<b>488.270,71</b>	<b>8,29</b>	<b>36,58</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.046.136,49	1.046.118,46	100,00	1.016.867,28	97,20	506.193,23	209.796,77	20,05	20,63
82	Αποδόσεις	2.130.948,00	1.883.000,00	88,36	317.776,77	14,91	312.024,36	278.473,94	13,07	87,63
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	2.715.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>29.545,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Σύνολα δαπανών</i>	<b>21.806.564,06</b>	<b>15.176.505,90</b>	<b>69,60</b>	<b>5.948.724,55</b>	<b>27,28</b>	<b>2.658.425,03</b>	<b>2.179.344,28</b>	<b>9,99</b>	<b>36,64</b>

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018	α'	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή
					%
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>		<b>3.102.688,46</b>	<b>3.102.688,46</b>	<b>3.181.145,04</b>	<b>2,53%</b>
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ		3.102.688,46	3.102.688,46	3.181.145,04	2,53%
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		0	0	0	
Λοιπές απαιτήσεις		0	0	0	
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>		<b>3.118.973,69</b>	<b>3.118.973,69</b>	<b>3.570.831,07</b>	<b>14,49%</b>
Ταμείο		6.026,72	6.026,72	9.038,40	49,97%
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		3.112.946,97	3.112.946,97	3.561.792,67	14,42%
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>		<b>3.776.746,23</b>	<b>3.776.746,23</b>	<b>3.672.867,76</b>	<b>-2,75%</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες		3.368.931,63	3.368.931,63	3.368.912,68	0,00%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες		407.814,60	407.814,60	303.955,08	-25,47%
<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		<b>1.094.099,28</b>	<b>1.094.099,28</b>	<b>3.776.744,41</b>	<b>245,19%</b>
Προμηθευτές		1.011.196,74	1.011.196,74	3.640.304,21	260,00%
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		58.449,64	58.449,64	25.374,52	-56,59%
Ασφαλιστικοί οργανισμοί		17.568,94	17.568,94	25.264,70	43,80%
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.883,96	6.883,96	85.800,98	1146,39%

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, συνεπώς δεν απαιτείται αναμόρφωση του (άρθρο 266 Ν. 3852/2010).

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την έκθεση - κατάσταση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη, την 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1, εδ.β' και 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α) Εγκρίνει την έκθεση - κατάσταση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και σύμφωνα με την 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως παρακάτω:

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-31/03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>8.064.889,28</b>	<b>2.101.407,38</b>	<b>26,06</b>	<b>2.035.493,19</b>	<b>25,24</b>	<b>96,86</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	71.750,00	76.856,61	107,12	10.942,42	15,25	14,24
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	46.500,00	14.603,98	31,41	14.603,98	31,41	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.484.500,00	671.557,09	27,03	671.557,09	27,03	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	895.500,00	109.271,54	12,20	109.271,54	12,20	100,00
05	Φόροι και εισφορές	273.200,00	62.253,51	22,79	62.253,51	22,79	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.285.939,28	1.166.356,65	27,21	1.166.356,65	27,21	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	7.500,00	508,00	6,77	508,00	6,77	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>5.068.715,70</b>	<b>267.024,01</b>	<b>5,27</b>	<b>205.771,91</b>	<b>4,06</b>	<b>77,06</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	238.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.562.906,45	100.000,00	2,19	100.000,00	2,19	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	31.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	128.700,00	110.446,58	85,82	49.194,48	38,22	44,54
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	107.400,00	56.577,43	52,68	56.577,43	52,68	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>319.400,00</b>	<b>27.340,77</b>	<b>8,56</b>	<b>18.235,74</b>	<b>5,71</b>	<b>66,70</b>
21	Τακτικά έσοδα	318.400,00	18.880,77	5,93	17.375,74	5,46	92,03
22	Έκτακτα έσοδα	1.000,00	8.460,00	846,00	860,00	86,00	10,17
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.103.637,39</b>	<b>-2.059,88</b>	<b>-0,07</b>	<b>57.871,20</b>	<b>1,86</b>	<b>-2.809,45</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.103.637,39	-2.059,88	-0,07	57.871,20	1,86	-2.809,45
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.130.948,00</b>	<b>315.844,39</b>	<b>14,82</b>	<b>313.829,62</b>	<b>14,73</b>	<b>99,36</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.026.948,00	291.762,53	14,39	289.747,76	14,29	99,31
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	104.000,00	24.081,86	23,16	24.081,86	23,16	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.118.973,69</b>	<b>3.118.973,69</b>	<b>100,00</b>	<b>3.118.973,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>21.806.564,06</b>	<b>5.828.530,36</b>	<b>26,73</b>	<b>5.750.175,35</b>	<b>26,37</b>	<b>98,66</b>



## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/03/2018

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>10.195.770,31</b>	<b>8.334.422,95</b>	<b>81,74</b>	<b>4.350.152,99</b>	<b>42,67</b>	<b>1.694.690,33</b>	<b>1.550.513,98</b>	<b>15,21</b>	<b>35,64</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.025.281,81	2.951.820,96	97,57	700.054,72	23,14	699.977,08	627.234,25	20,73	89,60
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.081.448,57	996.757,53	92,17	308.513,79	28,53	75.204,26	54.284,93	5,02	17,60
62	Παροχές τρίτων	1.500.797,68	1.066.030,49	71,03	236.043,78	15,73	225.542,95	224.013,92	14,93	94,90
63	Φόροι - Τέλη	78.710,00	11.000,00	13,98	2.190,60	2,78	2.190,60	2.190,60	2,78	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	771.141,14	459.282,47	59,56	2.314.790,04	300,18	10.059,20	8.084,77	1,05	0,35
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	558.912,67	558.012,67	99,84	144.209,43	25,80	144.209,43	144.209,43	25,80	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.140.193,68	729.007,18	63,94	97.951,17	8,59	21.107,35	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.038.784,76	1.562.011,65	76,61	546.399,46	26,80	516.399,46	490.496,08	24,06	89,77
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>5.688.792,80</b>	<b>3.912.964,49</b>	<b>68,78</b>	<b>263.927,51</b>	<b>4,64</b>	<b>145.517,11</b>	<b>140.559,59</b>	<b>2,47</b>	<b>53,26</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.014.845,43	244.357,73	24,08	78.673,04	7,75	5.191,88	234,36	0,02	0,30
73	Έργα	4.152.585,30	3.281.671,67	79,03	185.254,47	4,46	140.325,23	140.325,23	3,38	75,75
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	521.362,07	386.935,09	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>5.892.455,34</b>	<b>2.929.118,46</b>	<b>49,71</b>	<b>1.334.644,05</b>	<b>22,65</b>	<b>818.217,59</b>	<b>488.270,71</b>	<b>8,29</b>	<b>36,58</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.046.136,49	1.046.118,46	100,00	1.016.867,28	97,20	506.193,23	209.796,77	20,05	20,63
82	Αποδόσεις	2.130.948,00	1.883.000,00	88,36	317.776,77	14,91	312.024,36	278.473,94	13,07	87,63
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	2.715.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>29.545,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Σύνολα δαπανών</i>	<b>21.806.564,06</b>	<b>15.176.505,90</b>	<b>69,60</b>	<b>5.948.724,55</b>	<b>27,28</b>	<b>2.658.425,03</b>	<b>2.179.344,28</b>	<b>9,99</b>	<b>36,64</b>

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή
				%
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.102.688,46</b>	<b>3.102.688,46</b>	<b>3.181.145,04</b>	<b>2,53%</b>
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.102.688,46	3.102.688,46	3.181.145,04	2,53%
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0	0	0	
Λοιπές απαιτήσεις	0	0	0	
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>3.118.973,69</b>	<b>3.118.973,69</b>	<b>3.570.831,07</b>	<b>14,49%</b>
Ταμείο	6.026,72	6.026,72	9.038,40	49,97%
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.112.946,97	3.112.946,97	3.561.792,67	14,42%
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>3.776.746,23</b>	<b>3.776.746,23</b>	<b>3.672.867,76</b>	<b>-2,75%</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.368.931,63	3.368.931,63	3.368.912,68	0,00%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	407.814,60	407.814,60	303.955,08	-25,47%
<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.094.099,28</b>	<b>1.094.099,28</b>	<b>3.776.744,41</b>	<b>245,19%</b>
Προμηθευτές	1.011.196,74	1.011.196,74	3.640.304,21	260,00%
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.449,64	58.449,64	25.374,52	-56,59%
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.568,94	17.568,94	25.264,70	43,80%
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.883,96	6.883,96	85.800,98	1146,39%

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, συνεπώς δεν απαιτείται αναμόρφωση του (άρθρο 266 Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **110/2018**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**  
**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΕΜΜ.ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ**

**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Σήμερα την 20η του μήνα Απριλίου 2018, η υπογεγραμμένη Μαρία Κρητσωτάκη τοιχοκόλλησα στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος αντίγραφο της υπ' αριθμό **110/2018** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά :

Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α' τριμήνου 2018.

Η τοιχοκόλληση έγινε με την παρουσία των μαρτύρων που υπογράφουν.

1. Γεώργιος Παντερής
2. Προκόπης Μπορμπαντωνάκης

Αφού συντάχθηκε το αποδεικτικό υπογράφεται.

Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση.

**ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ**

1.

2.

**Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ**