



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 09/2019

<Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ' τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018>.

Στους Μολάους σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη 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 02/24-01-2019 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 | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | Αντιδήμαρχος |
| 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος | Αντιδήμαρχος |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης | Αντιδήμαρχος |
| 6. Βουνελάκης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |
| 7. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 8. Χαραμή Αλεξάνδρα | Γραμματέας |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Δουμάνη Σοφία | |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 18. Μειμέτης Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Λυριωτάκης Δημήτριος
3. Χριστάκος Σταύρος
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5. Κόκκορης Παναγιώτης
6. Τσαφατίνου Κατερίνα
7. Παπούλη Δέσποινα
8. Μαρούσης Λάμπρος
9. Παπαδάκης Πιερρής

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, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Βασίλειος Κουλουβάκος.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 5/2019 απόφασή της, συνέταξε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η Έκθεση εσόδων-εξόδων έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	7.064.623,16	7.062.479,27	99,97	6.778.921,15	95,96	95,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	68.528,72	67.131,50	97,96	61.555,19	89,82	91,69
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	87.139,22	120.176,69	137,91	120.176,69	137,91	100,00
03	Έσοδα από αναπαροδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.057.296,39	2.865.594,57	93,73	2.642.684,41	86,44	92,22
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	492.621,32	574.618,36	116,65	519.546,71	105,47	90,42
05	Φόροι και εισφορές	112.597,27	123.356,81	109,56	123.356,81	109,56	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.241.165,24	3.237.818,64	99,90	3.237.818,64	99,90	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.275,00	73.782,70	1.398,72	73.782,70	1.398,72	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	17.129.405,74	3.407.533,40	19,89	3.404.577,51	19,88	99,91
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	458.005,57	439.556,27	95,97	439.556,27	95,97	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.533.641,73	2.850.315,90	17,24	2.850.315,90	17,24	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	108.013,64	83.726,19	77,51	81.191,43	75,17	96,97
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	29.744,80	33.935,04	114,09	33.513,91	112,67	98,76
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	689.140,14	828.966,17	120,29	691.991,41	100,41	83,48
21	Τακτικά έσοδα	689.140,14	818.966,47	118,84	681.991,71	98,96	83,27
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	1.422.088,97	108,10	409.401,36	31,12	28,79
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.315.492,32	1.422.088,97	108,10	409.401,36	31,12	28,79
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.247.850,00	1.256.236,03	55,89	1.255.082,17	55,83	99,91
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.194.850,00	1.210.951,15	55,17	1.210.951,15	55,17	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	53.000,00	45.284,88	85,44	44.131,02	83,27	97,45
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	34.821.582,10	20.352.374,58		18.915.044,34		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

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	10.817.296,23	8.943.831,68	82,68	7.803.500,73	72,14	7.789.973,73	7.577.441,31	70,05	97,10
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.898.068,97	2.822.891,07	97,41	2.531.926,75	87,37	2.523.473,00	2.515.518,12	86,80	99,35
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	925.039,61	903.192,63	97,64	708.175,58	76,56	704.594,38	691.360,54	74,74	97,63
62	Παροχές τρίτων	3.665.477,31	2.672.087,09	72,90	2.366.875,56	64,57	2.366.875,56	2.220.842,89	60,59	93,83
63	Φόροι - τέλη	145.800,00	145.500,00	99,79	90.471,47	62,05	90.471,47	90.471,47	62,05	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	544.705,20	175.535,13	32,23	132.507,67	24,33	131.560,12	124.770,46	22,91	94,16
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	16.334,12	16.334,12	100,00	13.930,81	85,29	13.445,31	13.445,31	82,31	96,51
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.041.972,35	796.836,57	76,47	627.397,20	60,21	627.397,20	609.335,83	58,48	97,12
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.370.553,13	1.215.527,73	88,69	1.138.810,80	83,09	1.138.810,80	1.118.350,80	81,60	98,20
68	Λοιπά Έξοδα	209.345,54	195.927,34	93,59	193.404,89	92,39	193.345,89	193.345,89	92,36	99,97
7	Επενδύσεις	19.938.701,78	14.840.377,51	74,43	3.344.997,93	16,78	3.330.985,93	3.230.107,26	16,20	96,57
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.459.521,12	1.045.747,89	71,65	476.801,30	32,67	462.789,30	383.153,40	26,25	80,36
73	Έργα	17.317.227,48	13.205.523,66	76,26	2.735.060,46	15,79	2.735.060,46	2.715.343,89	15,68	99,28
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.149.953,18	578.105,96	50,27	131.609,97	11,44	131.609,97	131.609,97	11,44	100,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	12.000,00	11.000,00	91,67	1.526,20	12,72	1.526,20	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.745.584,09	1.711.478,41	45,69	1.658.840,74	44,29	1.655.411,10	1.639.487,23	43,77	98,83
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	667.127,96	442.990,67	66,40	400.349,55	60,01	396.919,91	380.996,04	57,11	95,17
82	Αποδόσεις	2.247.850,00	1.258.487,74	55,99	1.248.513,49	55,54	1.248.513,49	1.248.513,49	55,54	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	27.630,85	10.000,00	36,19	9.977,70	36,11	9.977,70	9.977,70	36,11	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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	34.821.582,10	25.495.687,60		12.807.339,40		12.776.370,76	12.447.035,80		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.111.722,46	2.628.039,95	2.157.335,78	-17,91
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.440.780,92	2.068.361,71	1.454.259,58	-29,69
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	564.380,15	707.778,11	25,41
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.375.070,74	6.838.121,21	6.468.008,54	-5,41
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	6.838.121,21	6.468.008,54	-5,41
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-834,00	-684.760,03	-684.635,06	-0,02
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα (36.01)	-834,00	-684.760,03	-684.635,06	-0,02
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	36.178,01	34.809,81	-3,78
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	42.334,91	36.178,01	34.809,81	-3,78
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	1.026.414,94	277.497,77	-72,96
1. Προμηθευτές (50)	517.995,26	965.579,53	285.461,18	-70,44
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	27.574,16	15.578,66	-54.634,61	-450,70
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	1.597,48	1.139,76	2.032,86	78,36
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	61.145,79	44.116,99	44.638,34	1,18
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	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00

Με βάση τα στοιχεία του Δήμου για το Δ' τρίμηνο του 2018 εισπράχθηκαν από ΚΑΠ 2.884.258,64 €, ΣΑΤΑ 408.330,00 € επιχορήγηση από δικαστικές αποφάσεις 334.404,92 €, ειδικευμένα έσοδα για επενδύσεις ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2.850.315,90 €, ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης 3.615.377,79 € (από οφειλές και τρέχουσες καταναλώσεις), τέλη φωτισμού 2.086.483,29 €.

Στις δαπάνες πληρώθηκαν 12.447.035,80 € από τα οποία για επενδύσεις, έργα 2.715.344,00 € και για λοιπά έξοδα 9.731.691,80 €.

Στο 12μηνο έχουμε στα τακτικά έσοδα 95,96% εισπραξιμότητα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και 95,99% σε σχέση με τα βεβαιωθέντα. Το ποσοστό στην εισπραξιμότητα στα έσοδα παρελθόντων ετών έχουμε 83,48% σε σχέση με τα βεβαιωθέντα.

Τέλος με βάση τη στοχοθεσία (ΟΠΔ) του Δ' τριμήνου, η απόκλιση είναι 8,71% κάτω του ορίου του 10% με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται αναμόρφωση ο προϋπολογισμός.

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 Δ' τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, η οποία ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα Χαραμή

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

Ακριβές απόσπασμα
Η Ειδ. Γραμματέας

Ευγενία Παπαδάκη