



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 100/2019

«Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων-εξόδων Α' τριμήνου οικ. έτους 2019».

Στους Μολάους σήμερα στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, 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 07/18.04.2019 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 20, 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 ΔΣ |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Χριστάκος Σταύρος | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 20. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Λυριωτάκης Ιωάννης
3. Κολλιάκος Ιωάννης
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5. Κόκκορης Παναγιώτης
6. Παπούλη Δέσποινα
7. Μειμέτης Γεώργιος

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, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Χρήστος Πετράκης, ενώ με τη συζήτηση του 11^{ου} προσήλθε ο κ. Πιερρής Παπαδάκης.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 66/2019 απόφασή της, συνέταξε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η Έκθεση εσόδων-εξόδων έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1
0	Τακτικά Έσοδα	6.274.730,33	1.580.347,74	25,19	1.526.281,98	24,32
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	76.003,99	29.849,89	39,27	6.155,97	8,10
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.410.529,65	617.772,13	25,63	617.647,87	25,62
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	549.022,55	107.612,08	19,60	77.364,50	14,09
05	Φόροι και εισφορές	107.684,23	36.610,69	34,00	36.610,69	34,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.028.205,24	788.163,95	26,03	788.163,95	26,03
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.700,00	339,00	12,56	339,00	12,56
1	Έκτακτα Έσοδα	11.409.431,61	495.246,75	4,34	479.458,54	4,20
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	185.837,14	46.267,92	24,90	46.267,92	24,90
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.082.173,53	413.810,45	3,73	413.810,45	3,73
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	102.831,56	15.168,24	14,75	15.011,22	14,60
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.589,38	20.000,14	51,83	4.368,95	11,32
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	666.351,18	937.816,14	140,74	39.443,17	5,92
21	Τακτικά έσοδα	666.351,18	915.261,14	137,35	38.403,17	5,76
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	22.555,00		1.040,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.631.325,78	1.437.158,24	21,67	95.850,57	1,45
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.262.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.368.583,40	1.437.158,24	105,01	95.850,57	7,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.307.110,00	340.071,43	14,74	340.071,43	14,74
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.050.150,00	276.821,43	13,50	276.821,43	13,50
42	Επιστροφές χρημάτων	44.000,00	500,00	1,14	500,00	1,14
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.468.008,54	6.468.008,54	100,00	6.468.008,54	100,00
	Σύνολα εσόδων	33.756.957,44	11.258.648,84		8.949.114,23	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολύττα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξόδα	10.315.802,86	6.305.925,50	61,13	1.690.180,22	16,38	1.512.259,86	1.401.036,05	13,58	82,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.030.237,41	2.753.577,41	90,87	627.785,21	20,72	625.219,03	625.219,03	20,63	99,59
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	968.159,49	723.772,16	74,76	112.008,24	11,57	98.680,32	98.116,12	10,13	87,60
62	Παροχές τρίτων	3.344.691,30	1.754.126,50	52,45	444.314,52	13,28	315.348,38	207.737,16	6,21	46,75
63	Φόροι - τέλη	156.000,00	3.200,00	2,05	320,00	0,21	150,00	150,00	0,10	46,88
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	516.458,51	66.127,03	12,80	19.285,24	3,73	11.161,50	8.837,03	1,71	45,82
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	15.422,82	15.422,82	100,00	3.135,43	20,33	3.135,43	3.135,43	20,33	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	916.781,53	415.219,79	45,29	106.084,31	11,57	81.317,93	81.317,93	8,87	76,65
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.315.051,80	573.755,87	43,63	376.523,35	28,63	376.523,35	376.523,35	28,63	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	53.000,00	723,92	1,37	723,92	1,37	723,92	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	19.254.722,23	11.204.353,49	58,19	407.870,84	2,12	280.266,62	242.228,18	1,26	59,39
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.778.701,72	707.372,59	39,77	106.014,14	5,96	73.032,00	73.032,00	4,11	68,89
73	Έργα	16.360.492,99	10.254.123,44	62,68	301.856,70	1,85	207.234,62	169.196,18	1,03	56,05
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.114.527,52	242.857,46	21,79	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	3.786.432,35	1.152.949,55	30,45	352.168,85	9,30	682.253,87	655.440,16	17,31	186,12
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	737.537,31	737.537,31	100,00	0,00	0,00	292.434,48	283.408,76	38,43	
82	Αποδόσεις	2.104.150,00	363.819,69	17,29	352.168,85	16,74	348.727,68	348.727,68	16,57	99,02
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	51.592,55	51.592,55	100,00	0,00	0,00	41.091,71	23.303,72	45,17	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	893.152,49	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
	Σύνολα δαπανών	33.756.957,44	18.663.228,54		2.450.219,91		2.474.780,35	2.298.704,39		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.108.241,20		2.135.660,37	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.454.178,03		1.464.192,19	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-4.701,91		-4.701,91	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	658.765,08		676.170,09	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.468.008,54		6.706.185,47	
1. Ταμείο (38.00)	0,00		0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.468.008,54		6.706.185,47	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-684.635,06		-716.614,36	
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-684.635,06		-716.614,36	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	34.809,81		33.360,86	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	34.809,81		33.360,86	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00		0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	489.734,03		479.834,76	
1. Προμηθευτές (50)	402.158,08		425.058,89	
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	34.809,76		25.800,08	
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.724,23		7.876,85	
4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	50.041,96		21.098,94	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.344.333,31		1.344.333,31	
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	

Με βάση τα στοιχεία του Δήμου για το Α' τρίμηνο του 2019 εισπράχθηκαν από ΚΑΠ 788.163,95 € ΣΑΤΑ 102.082,50 €, ειδικευμένα έσοδα για επενδύσεις ΕΣΠΑ, ΠΔΕ 413.810,45 €, ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 96.952,58 € (από οφειλές και καταναλώσεις), τέλη φωτισμού ποσό 611.637,27 €.

Στις δαπάνες πληρώθηκαν 2.298.704,39 € από τα οποία για επενδύσεις, έργα 242.228,18 € και για λοιπά έξοδα 2.056.476,21 €.

Στο Α' τρίμηνο έχουμε στα τακτικά έσοδα 24,32% εισπραξιμότητα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και 96,58% σε σχέση με τα βεβαιωθέντα.

Τέλος με βάση με τη στοχοθεσία (ΟΠΔ) του Α' τριμήνου σημειώνουμε ότι η απόκλιση είναι θετική 22,13%, 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 Α' τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Αβδούλος Σπύρος

Αλεξάνδρα Χαραμή

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Μαρούσης Χαράλαμπος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία