



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 31/2021

«Περί έγκρισης αποτελεσμάτων Α' τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021».

Στους Μολάους σήμερα στις 27 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β' 4899) ΚΥΑ και των υπ' αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. 40 με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ. 6988/20-4-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και ύστερα από την με αριθμό 4/22-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαρ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Χαραμή Μαρία | |
| 14. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 15. Παναρίτης Ηλίας | |
| 16. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 17. Ραφαηλίδη Βασιλική | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πετράκης Χρήστος
2. Νικολινάκος Παναγιώτης
3. Βλάχου Άννα
4. Σπυριδάκου Θεοδούλη
5. Τσαφατίνου Κατερίνα
6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
7. Καλογράνης Δημήτριος
8. Κουλουβάκος Βασίλειος
9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.

Το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητές τους Αντιδημάρχους κ.κ. Μαυρομιχάλη και Χριστάκο, έχει ως εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 127/2021 απόφασή της, συνέταξε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.

Η Έκθεση εσόδων-εξόδων έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.611.102,65	1.567.636,17	23,71	1.499.091,23	22,68	95,63
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	71.145,16	36.338,15	51,08	10.724,74	15,07	29,51
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	126.002,95	47.305,44	37,54	47.305,44	37,54	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.466.543,70	586.759,67	23,79	580.406,17	23,53	98,92
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	718.110,47	116.059,60	16,16	80.066,48	11,15	68,99
05	Φόροι και εισφορές	148.562,13	58.822,00	39,59	58.237,09	39,20	99,01
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.028.205,24	721.901,31	23,84	721.901,31	23,84	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	52.533,00	450,00	0,86	450,00	0,86	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	9.796.795,50	412.913,77	4,21	391.593,15	4,00	94,84
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	234.540,00	54.690,00	23,32	54.690,00	23,32	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.451.550,94	322.400,93	3,41	322.400,93	3,41	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	76.988,40	19.728,56	25,63	12.451,82	16,17	63,12
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	33.716,16	16.094,28	47,73	2.050,40	6,08	12,74
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	732.929,85	954.387,41	130,22	32.927,56	4,49	3,45
21	Τακτικά έσοδα	730.340,90	954.387,41	130,68	32.927,56	4,51	3,45
22	Έκτακτα έσοδα	2.588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.225.043,23	2.424.516,46	29,48	805.312,23	9,79	33,22
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.493.463,59	697.157,97	10,74	697.157,97	10,74	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.731.579,64	1.727.358,49	99,76	108.154,26	6,25	6,26
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.803.040,00	389.872,78	13,91	389.872,78	13,91	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.431.800,00	338.062,78	13,90	338.062,78	13,90	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	297.240,00	51.810,00	17,43	51.810,00	17,43	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.547.443,21	7.547.443,21	100,00	7.547.443,21	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	35.716.354,44	13.296.769,80		10.666.240,16		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

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	11.441.617,43	6.870.099,07	60,04	1.823.667,89	15,94	1.621.413,87	1.540.972,75	13,47	84,50
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.666.290,00	3.135.370,00	85,52	920.586,72	25,11	728.675,13	718.360,97	19,59	78,03
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.138.230,75	872.774,67	76,68	101.008,39	8,87	97.627,86	90.556,17	7,96	89,65
62	Παροχές τρίτων	3.826.805,40	2.028.707,00	53,01	515.983,04	13,48	510.965,07	477.430,07	12,48	92,53
63	Φόροι - τέλη	99.400,00	6.733,70	6,77	1.063,70	1,07	928,00	928,00	0,93	87,24
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	300.902,08	41.205,87	13,69	4.363,20	1,45	4.353,20	3.113,20	1,03	71,35
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	34.335,05	19.056,33	55,50	1.562,34	4,55	1.562,34	425,31	1,24	27,22
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	957.467,82	463.987,15	48,46	72.421,44	7,56	71.367,49	66.414,09	6,94	91,71
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.416.186,33	302.264,35	21,34	206.679,06	14,59	205.934,78	183.744,94	12,97	88,90
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	19.738.454,15	9.655.537,08	48,92	1.760.149,10	8,92	1.708.781,17	1.334.907,24	6,76	75,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.395.425,66	1.242.189,46	51,86	568.013,60	23,71	564.166,56	225.659,88	9,42	39,73
73	Έργα	16.089.823,63	8.413.347,62	52,29	1.192.135,50	7,41	1.144.614,61	1.109.247,36	6,89	93,05
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.252.204,86	0,00	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	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.189.282,86	720.728,94	17,20	712.352,16	17,00	538.545,52	533.327,79	12,73	74,87
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	361.162,86	307.662,86	85,19	301.286,08	83,42	127.479,44	122.261,71	33,85	40,58
82	Αποδόσεις	2.505.800,00	413.068,08	16,48	411.066,08	16,40	411.066,08	411.066,08	16,40	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς	1.322.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	35.716.354,44	17.246.365,09		4.296.169,15		3.868.740,56	3.409.207,78		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	3.698.017,88		5.265.785,84	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	3.106.054,88		4.673.822,84	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	1.873,68		1.873,68	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	590.089,32		590.089,32	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	7.547.443,21		7.196.116,56	
1. Ταμείο (38.00)	0,00		0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	7.547.443,21		7.196.116,56	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	61.276,96		61.208,64	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	61.276,96		61.208,64	
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)	1.056.226,65		1.559.841,44	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	1.056.226,65		1.559.841,44	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00		0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.273.709,45		1.023.809,66	
1. Προμηθευτές (50)	1.008.567,33		695.536,47	
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	264.568,62		392.783,06	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	120,10		97,72	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	453,40		64.607,59	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.246.768,27		1.246.768,27	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	1.246.768,27		1.246.768,27	
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 έως 31/03/2021 εισπράχθηκαν από ΚΑΠ 721.901,31 €, ΣΑΤΑ 0 €, ΕΣΠΑ-ΠΔΕ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1.020.000 € ανταποδοτικά τέλη καθ/τας 577.000,00 € και ύδρευσης –άρδ .αποχ/σης 125.200,00 €. Το ποσοστό είσπραξης σε σχέση με τα βεβαιωθέντα στα τακτικά έσοδα είναι στα 95,63% και 3,45% στις εισπράξεις εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών. Είναι ένα μικρό ποσοστό είσπραξης που αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάσταση που επικρατεί με τον COVID-19. Πληρώθηκαν για επενδύσεις 1.334.907,24 € ποσοστό 75,84 € σε σχέση με τα τιμολ/ντα και για λοιπά έξοδα 2.074,300 €.

Τέλος με βάση και τη στοχοθεσία (ΟΠΔ) του α τριμήνου έχουμε 21,54% θετική απόκλιση εσόδων εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων και δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού.

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 2021.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Γουναλάκη, Κόκκορη, Ραφαηλίδη, Παναρίτη και Αναγνωστοπούλου.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Κουτσονικολής Χαράλ.
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Χαραμή Μαρία
Γουναλάκης Ιωάννης
Κόκκορης Παναγιώτης
Παναρίτης Ηλίας
Ραφαηλίδη Βασιλική
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία