



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Νο 9/12-05-2015**

**Αριθ.Αποφ. 117/2015**

**ΘΕΜΑ: Σύσταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α' τριμήνου οικ. έτους 2015 του Δήμου Μονεμβασίας.**

Στους Μολάους, σήμερα, την 12-05-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6939/08-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)
2. Δουμάνη Σοφία
3. Χριστάκος Σταύρος
4. Μαρούσης Χαράλαμπος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Σουρλάς Ιωάννης
7. Αναγνωστοπούλου Ελένη

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

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.

Με το ΦΕΚ 2007/09-09-2011 καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών καθώς και υποδείγματα των πινάκων 1 και 2 που θα πρέπει να συμπληρώνονται.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε την παρακάτω Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει ως εξής:

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

| 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>7086702,75</b>  | <b>1116751,26</b> | <b>0,157584</b>  | <b>1076275,1</b>  | <b>0,151872</b>  | <b>0,963755</b>  |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 70270              | 10335,72          | <b>0,147086</b>  | 4614,82           | <b>0,065673</b>  | <b>0,446492</b>  |
| 2        | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 150000             | 0                 | <b>0</b>         | 0                 | <b>0</b>         | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 2438056,25         | 245499,42         | <b>0,100695</b>  | 245499,42         | <b>0,100695</b>  | <b>1</b>         |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 435022             | 105981,29         | <b>0,243623</b>  | 71226,03          | <b>0,16373</b>   | <b>0,672062</b>  |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 126380             | 23472,37          | <b>0,185729</b>  | 23472,37          | <b>0,185729</b>  | <b>1</b>         |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 3823672,4          | 731087,46         | <b>0,1912</b>    | 731087,46         | <b>0,1912</b>    | <b>1</b>         |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 43302,1            | 375               | <b>0,00866</b>   | 375               | <b>0,00866</b>   | <b>1</b>         |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>26717162,51</b> | <b>1146728,18</b> | <b>0,042921</b>  | <b>1146728,18</b> | <b>0,042921</b>  | <b>1</b>         |
| 11       | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0                  | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 102103,3           | 1749,83           | <b>0,017138</b>  | 1749,83           | <b>0,017138</b>  | <b>1</b>         |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 26527259,21        | 1128262,21        | <b>0,042532</b>  | 1128262,21        | <b>0,042532</b>  | <b>1</b>         |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0                  | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 60800              | 16716,14          | <b>0,274937</b>  | 16716,14          | <b>0,274937</b>  | <b>1</b>         |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 27000              | 0                 | <b>0</b>         | 0                 | <b>0</b>         | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>662760</b>      | <b>643105,4</b>   | <b>0,970344</b>  | <b>10562,89</b>   | <b>0,015938</b>  | <b>0,016425</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 662760             | 642354,18         | <b>0,969211</b>  | 9811,67           | <b>0,014804</b>  | <b>0,015275</b>  |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 0                  | 751,22            | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 751,22            | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | <b>1</b>         |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>990000</b>      | <b>1144559,94</b> | <b>1,156121</b>  | <b>118819,61</b>  | <b>0,12002</b>   | <b>0,103812</b>  |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0                  | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 990000             | 1144559,94        | <b>1,156121</b>  | 118819,61         | <b>0,12002</b>   | <b>0,103812</b>  |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>2174103,33</b>  | <b>415792,95</b>  | <b>0,191248</b>  | <b>261865,73</b>  | <b>0,120448</b>  | <b>0,629798</b>  |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 2130103,33         | 410363,66         | <b>0,19265</b>   | 256436,44         | <b>0,120387</b>  | <b>0,6249</b>    |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 44000              | 5429,29           | <b>0,123393</b>  | 5429,29           | <b>0,123393</b>  | <b>1</b>         |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>6572035,44</b>  |                   |                  |                   |                  |                  |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>44202764,03</b> | <b>4466937,73</b> |                  | <b>2614251,51</b> |                  |                  |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

| Κ.Α      | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός              | Δεσμευθέντ<br>α   | %                     | Τιμολογηθέντ<br>α | %                     | Ενταλθέντ<br>α         | Πληρωθέντ<br>α   | %                     | %                     |
|----------|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  | 1                       | 2                 | 2/1                   | 3                 | 3/1                   | 4                      | 5                | 5/1                   | 5/3                   |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b>9714719,79</b>       | <b>7295024,66</b> | <b>0,750925</b>       | <b>1214616,76</b> | <b>0,125028<br/>5</b> | <b>993656,72</b>       | <b>862582,38</b> | <b>0,088791<br/>3</b> | <b>0,710168<br/>3</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 2931902,95              | 2806916,95        | <b>0,95737</b>        | 696094,83         | <b>0,237420<br/>8</b> | 543926,96              | 524126,96        | <b>0,178766<br/>8</b> | <b>0,752953<br/>4</b> |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 946357,04               | 674551,84         | <b>0,712788</b>       | 76945,88          | <b>0,081307<br/>5</b> | 73166                  | 66440,49         | <b>0,070206<br/>6</b> | <b>0,863470<br/>4</b> |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 2845748,94              | 2023670,17        | <b>0,71112</b>        | 255289,14         | <b>0,089708<br/>9</b> | 224378,05              | 140880,27        | <b>0,049505<br/>5</b> | <b>0,551845<br/>9</b> |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 45800                   | 45800             | <b>1</b>              | 229,88            | <b>0,005019<br/>2</b> | 11,75                  | 11,75            | <b>0,000256<br/>6</b> | <b>0,051113<br/>6</b> |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 294449,67               | 78085,25          | <b>0,26519</b>        | 15237,23          | <b>0,051748<br/>2</b> | 5987,92                | 2778,7           | <b>0,009436<br/>9</b> | <b>0,182362<br/>5</b> |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 125000                  | 125000            | <b>1</b>              | 33888,07          | <b>0,271104<br/>6</b> | 33888,07               | 22592,38         | <b>0,180739<br/>5</b> | <b>0,666676<br/>5</b> |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 1150149,48              | 746559,48         | <b>0,649098</b>       | 84019,59          | <b>0,073051<br/>5</b> | 59385,83               | 53539,69         | <b>0,046550<br/>2</b> | <b>0,637228<br/>7</b> |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 1280311,71              | 699440,97         | <b>0,546305</b>       | 52912,14          | <b>0,041327<br/>5</b> | 52912,14               | 52212,14         | <b>0,040780<br/>8</b> | <b>0,986770<br/>5</b> |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 95000                   | 95000             | <b>1</b>              | 0                 | <b>0</b>              | 0                      | 0                | <b>0</b>              | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>      |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>30109412,5<br/>7</b> | <b>18579931,7</b> | <b>0,617081</b>       | <b>1136615,55</b> | <b>0,037749<br/>5</b> | <b>1128866,5<br/>5</b> | <b>978872,45</b> | <b>0,032510<br/>5</b> | <b>0,861216<br/>8</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 655119,36               | 192892,05         | <b>0,294438</b>       | 36138,09          | <b>0,055162<br/>6</b> | 36138,09               | 21142,54         | <b>0,032272<br/>8</b> | <b>0,585048<br/>6</b> |
| 73       | Έργα   | 28014953,5<br>7         | 18088917,6        | <b>0,645688</b>       | 1083981,39        | <b>0,038693<br/>9</b> | 1076232,3<br>9         | 941233,84        | <b>0,033597<br/>6</b> | <b>0,868311<br/>8</b> |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 1439339,64              | 298122            | <b>0,207124</b>       | 16496,07          | <b>0,011460<br/>9</b> | 16496,07               | 16496,07         | <b>0,011460<br/>9</b> | <b>1</b>              |
| 75       | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0                       | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0<br/>!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>      | 0                      | 0                | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>      | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>      |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>4078631,67</b>       | <b>2863362,82</b> | <b>0,70204</b>        | <b>978001,07</b>  | <b>0,239786<br/>6</b> | <b>673228,72</b>       | <b>617056,93</b> | <b>0,151290<br/>2</b> | <b>0,630936<br/>9</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 1266347,34              | 685259,49         | <b>0,541131</b>       | 623369,55         | <b>0,492258<br/>7</b> | 348939,91              | 292768,12        | <b>0,231191<br/>9</b> | <b>0,469654<br/>2</b> |
| 82       | Αποδόσεις  | 2178103,33              | 2178103,33        | <b>1</b>              | 354631,52         | <b>0,162816<br/>7</b> | 324288,81              | 324288,81        | <b>0,148885<br/>9</b> | <b>0,914438<br/>8</b> |
| 83       | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0                       | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0<br/>!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>      | 0                      | 0                | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>      | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>      |

|    |                         |                 |            |   |            |   |                |            |   |           |
|----|-------------------------|-----------------|------------|---|------------|---|----------------|------------|---|-----------|
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 634181          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0              | 0          | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 9  | Αποθεματικό             | 300000          |            |   |            |   |                |            |   |           |
|    | <b>Σύνολα δαπανών</b>   | 44202764,0<br>3 | 28738319,2 |   | 3329233,38 |   | 2795751,9<br>9 | 2458511,76 |   |           |

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

#### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

|                             |  | τέλος<br>Προηγούμενου<br>έτους | Προηγούμενο<br>τρίμηνο | Α' Τρίμηνο 2015     | Μεταβολή<br>%    |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> |  | <b>1</b>                       | <b>2</b>               |                     | <b>3\2</b>       |
| <b>A.</b>                   | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>2.063.635,03</b>            | <b>0,00</b>            | <b>2.668.503,85</b> | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1.                          | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 1.252.469,14                   | 0,00                   | 1.878.721,67        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 2.                          | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 3.                          | Λοιπές απαιτήσεις                          | 811.165,89                     | 0,00                   | 789.782,18          | #ΑΝΑΦ!           |
| <b>B.</b>                   | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>6.425.651,48</b>            | <b>0,00</b>            | <b>6.581.391,23</b> | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1.                          | Ταμείο                                     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 2.                          | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 6.425.651,48                   | 0,00                   | 6.581.391,23        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| <b>Γ</b>                    | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>629.057,09</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1.                          | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 2.                          | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 629.057,09                     | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 3.                          | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |  |                                |                        |                     |                  |
| <b>A.</b>                   | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>347.843,82</b>              | <b>0,00</b>            | <b>319.394,61</b>   | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |

|           |  |                   |             |                   |                  |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1.        | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες   | 347.843,82        | 0,00        | 319.394,61        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 2.        | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| <b>B.</b> | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                | <b>765.100,34</b> | <b>0,00</b> | <b>942.681,83</b> | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1.        | Προμηθευτές                              | 662.473,34        | 0,00        | 718.731,71        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 3.        | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη              | 66.297,68         | 0,00        | 39.134,25         | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 4.        | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                  | 4.587,72          | 0,00        | 60.724,25         | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 5.        | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        | 31.741,60         | 0,00        | 124.091,62        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| <b>Γ</b>  | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1.        | Έσοδα επόμενων χρήσεων                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 2.        | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)      | 0,00              | 0,00        | 0,00              | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 3.        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00              | 0,00        | 0,00              | #ΔΙΑΙΡ/0!        |

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του Α' τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σύμφωνα και με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων.

Στην συνέχεια η Ο.Ε μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2015 με τους απολογιστικούς πίνακες, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων-εξόδων, συνολικά ως εξής:

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

#### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

| K.A. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % |
|------|----------------------|------------|-------------|---|--------------|---|
|------|----------------------|------------|-------------|---|--------------|---|

|          |  | 1                  | 2                 | 2/1              | 3                 | 3/1              | 3/2              |
|----------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>7086702,75</b>  | <b>1116751,26</b> | <b>0,157584</b>  | <b>1076275,1</b>  | <b>0,151872</b>  | <b>0,963755</b>  |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 70270              | 10335,72          | <b>0,147086</b>  | 4614,82           | <b>0,065673</b>  | <b>0,446492</b>  |
| 2        | Έσοδοι από κινητή περιουσία                            | 150000             | 0                 | <b>0</b>         | 0                 | <b>0</b>         | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 2438056,25         | 245499,42         | <b>0,100695</b>  | 245499,42         | <b>0,100695</b>  | <b>1</b>         |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 435022             | 105981,29         | <b>0,243623</b>  | 71226,03          | <b>0,16373</b>   | <b>0,672062</b>  |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 126380             | 23472,37          | <b>0,185729</b>  | 23472,37          | <b>0,185729</b>  | <b>1</b>         |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 3823672,4          | 731087,46         | <b>0,1912</b>    | 731087,46         | <b>0,1912</b>    | <b>1</b>         |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 43302,1            | 375               | <b>0,00866</b>   | 375               | <b>0,00866</b>   | <b>1</b>         |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>26717162,51</b> | <b>1146728,18</b> | <b>0,042921</b>  | <b>1146728,18</b> | <b>0,042921</b>  | <b>1</b>         |
| 11       | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0                  | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 102103,3           | 1749,83           | <b>0,017138</b>  | 1749,83           | <b>0,017138</b>  | <b>1</b>         |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 26527259,21        | 1128262,21        | <b>0,042532</b>  | 1128262,21        | <b>0,042532</b>  | <b>1</b>         |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0                  | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 60800              | 16716,14          | <b>0,274937</b>  | 16716,14          | <b>0,274937</b>  | <b>1</b>         |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 27000              | 0                 | <b>0</b>         | 0                 | <b>0</b>         | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>662760</b>      | <b>643105,4</b>   | <b>0,970344</b>  | <b>10562,89</b>   | <b>0,015938</b>  | <b>0,016425</b>  |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 662760             | 642354,18         | <b>0,969211</b>  | 9811,67           | <b>0,014804</b>  | <b>0,015275</b>  |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 0                  | 751,22            | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 751,22            | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | <b>1</b>         |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>990000</b>      | <b>1144559,94</b> | <b>1,156121</b>  | <b>118819,61</b>  | <b>0,12002</b>   | <b>0,103812</b>  |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0                  | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 990000             | 1144559,94        | <b>1,156121</b>  | 118819,61         | <b>0,12002</b>   | <b>0,103812</b>  |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>2174103,33</b>  | <b>415792,95</b>  | <b>0,191248</b>  | <b>261865,73</b>  | <b>0,120448</b>  | <b>0,629798</b>  |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 2130103,33         | 410363,66         | <b>0,19265</b>   | 256436,44         | <b>0,120387</b>  | <b>0,6249</b>    |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 44000              | 5429,29           | <b>0,123393</b>  | 5429,29           | <b>0,123393</b>  | <b>1</b>         |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>6572035,44</b>  |                   |                  |                   |                  |                  |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>44202764,03</b> | <b>4466937,73</b> |                  | <b>2614251,51</b> |                  |                  |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμό | Δεσμευθέντ | % | Τιμολογηθέντ | % | Ενταλθέντ | Πληρωθέντ | % | % |
|-----|----------------------|-----------|------------|---|--------------|---|-----------|-----------|---|---|
|-----|----------------------|-----------|------------|---|--------------|---|-----------|-----------|---|---|

| ·        |  | ς                  | α                 |                  | α                 |                      | α                 | α                 |                      |                      |
|----------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|          |  | 1                  | 2                 | 2/1              | 3                 | 3/1                  | 4                 | 5                 | 5/1                  | 5/3                  |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b>9714719,79</b>  | <b>7295024,66</b> | <b>0,750925</b>  | <b>1214616,76</b> | <b>0,125028</b><br>5 | <b>993656,72</b>  | <b>862582,38</b>  | <b>0,088791</b><br>3 | <b>0,710168</b><br>3 |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 2931902,95         | 2806916,95        | <b>0,95737</b>   | 696094,83         | <b>0,237420</b><br>8 | 543926,96         | 524126,96         | <b>0,178766</b><br>8 | <b>0,752953</b><br>4 |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 946357,04          | 674551,84         | <b>0,712788</b>  | 76945,88          | <b>0,081307</b><br>5 | 73166             | 66440,49          | <b>0,070206</b><br>6 | <b>0,863470</b><br>4 |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 2845748,94         | 2023670,17        | <b>0,71112</b>   | 255289,14         | <b>0,089708</b><br>9 | 224378,05         | 140880,27         | <b>0,049505</b><br>5 | <b>0,551845</b><br>9 |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 45800              | 45800             | <b>1</b>         | 229,88            | <b>0,005019</b><br>2 | 11,75             | 11,75             | <b>0,000256</b><br>6 | <b>0,051113</b><br>6 |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 294449,67          | 78085,25          | <b>0,26519</b>   | 15237,23          | <b>0,051748</b><br>2 | 5987,92           | 2778,7            | <b>0,009436</b><br>9 | <b>0,182362</b><br>5 |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 125000             | 125000            | <b>1</b>         | 33888,07          | <b>0,271104</b><br>6 | 33888,07          | 22592,38          | <b>0,180739</b>      | <b>0,666676</b><br>5 |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 1150149,48         | 746559,48         | <b>0,649098</b>  | 84019,59          | <b>0,073051</b>      | 59385,83          | 53539,69          | <b>0,046550</b><br>2 | <b>0,637228</b><br>7 |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 1280311,71         | 699440,97         | <b>0,546305</b>  | 52912,14          | <b>0,041327</b><br>5 | 52912,14          | 52212,14          | <b>0,040780</b><br>8 | <b>0,986770</b><br>5 |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 95000              | 95000             | <b>1</b>         | 0                 | <b>0</b>             | 0                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>     |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>30109412,57</b> | <b>18579931,7</b> | <b>0,617081</b>  | <b>1136615,55</b> | <b>0,037749</b><br>5 | <b>1128866,55</b> | <b>978872,45</b>  | <b>0,032510</b><br>5 | <b>0,861216</b><br>8 |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 655119,36          | 192892,05         | <b>0,294438</b>  | 36138,09          | <b>0,055162</b><br>6 | 36138,09          | 21142,54          | <b>0,032272</b><br>8 | <b>0,585048</b><br>6 |
| 73       | Έργα   | 28014953,57        | 18088917,6        | <b>0,645688</b>  | 1083981,39        | <b>0,038693</b>      | 1076232,39        | 941233,84         | <b>0,033597</b><br>6 | <b>0,868311</b><br>8 |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 1439339,64         | 298122            | <b>0,207124</b>  | 16496,07          | <b>0,011460</b><br>9 | 16496,07          | 16496,07          | <b>0,011460</b><br>9 | <b>1</b>             |
| 75       | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0                  | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>     | 0                 | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>     | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>     |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>4078631,67</b>  | <b>2863362,82</b> | <b>0,70204</b>   | <b>978001,07</b>  | <b>0,239786</b><br>6 | <b>673228,72</b>  | <b>617056,93</b>  | <b>0,151290</b><br>2 | <b>0,630936</b><br>9 |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 1266347,34         | 685259,49         | <b>0,541131</b>  | 623369,55         | <b>0,492258</b>      | 348939,91         | 292768,12         | <b>0,231191</b>      | <b>0,469654</b><br>2 |
| 82       | Αποδόσεις  | 2178103,33         | 2178103,33        | <b>1</b>         | 354631,52         | <b>0,162816</b><br>7 | 324288,81         | 324288,81         | <b>0,148885</b><br>9 | <b>0,914438</b><br>8 |
| 83       | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0                  | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>     | 0                 | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>     | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>     |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 634181             | 0                 | <b>0</b>         | 0                 | <b>0</b>             | 0                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>     |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>300000</b>      |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                      |                      |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>44202764,03</b> | <b>28738319,2</b> |                  | <b>3329233,38</b> |                      | <b>2795751,99</b> | <b>2458511,76</b> |                      |                      |



**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3**

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

|                             |  | τέλος<br>Προηγούμενου<br>έτους | Προηγούμενο<br>τρίμηνο | Α'Τρίμηνο 2015      | Μεταβολή<br>%    |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> |  | <b>1</b>                       | <b>2</b>               |                     | <b>3\2</b>       |
| <b>A.</b>                   | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>2.063.635,03</b>            | <b>0,00</b>            | <b>2.668.503,85</b> | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1.                          | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 1.252.469,14                   | 0,00                   | 1.878.721,67        | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 2.                          | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 3.                          | Λοιπές απαιτήσεις                          | 811.165,89                     | 0,00                   | 789.782,18          | <b>#ΑΝΑΦ!</b>    |
| <b>B.</b>                   | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>6.425.651,48</b>            | <b>0,00</b>            | <b>6.581.391,23</b> | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1.                          | Ταμείο                                     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 2.                          | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 6.425.651,48                   | 0,00                   | 6.581.391,23        | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| <b>Γ</b>                    | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>629.057,09</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1.                          | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 2.                          | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 629.057,09                     | 0,00                   | 0,00                | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 3.                          | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |  |                                |                        |                     |                  |
|                             |  | <b>1</b>                       | <b>2</b>               | <b>3</b>            | <b>3\2</b>       |
| <b>A.</b>                   | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>347.843,82</b>              | <b>0,00</b>            | <b>319.394,61</b>   | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1.                          | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 347.843,82                     | 0,00                   | 319.394,61          | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 2.                          | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| <b>B.</b>                   | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>765.100,34</b>              | <b>0,00</b>            | <b>942.681,83</b>   | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |

|    |  |             |             |             |                  |
|----|--|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1. | Προμηθευτές                              | 662.473,34  | 0,00        | 718.731,71  | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη              | 66.297,68   | 0,00        | 39.134,25   | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                  | 4.587,72    | 0,00        | 60.724,25   | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        | 31.741,60   | 0,00        | 124.091,62  | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| Γ  | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b> |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00        | 0,00        | 0,00        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
1) ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ  
2) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
4) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
5) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
6) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Γραμματέας Ο.Ε.

Δελήγιαννης Νικόλαος