



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 11/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 178/2014**

**«Περί εγκρίσεως αποτελεσμάτων εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2014».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, 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 11/27-07-2014 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 είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Χριστάκος Σταύρος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
4. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
6. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
7. Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Βουνελάκης Γεώργιος
10. Κολλιάκος Ιωάννης
11. Πετράκης Χρήστος
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσάκος Πέτρος
15. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
2. Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Λύρας Χαράλαμπος
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
7. Νικολινάκος Παναγιώτης
8. Παπαδάκης Γεώργιος
9. Χαραμής Αντώνιος
10. Μέντης Γεώργιος
11. Δουμάνης Δαμιανός
12. Κρυπωτός Παναγιώτης

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: Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο και στον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Χριστάκο Σταύρο, οι οποίοι έθεσαν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 199/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον έλεγχο των

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Α' τριμήνου 2014 και η οποία έχει ως εξής:

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

| 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>7058257,77</b>  | <b>1179370,13</b> | <b>0,167091</b>  | <b>1140947,18</b> | <b>0,161647</b>  | <b>0,967421</b>  |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 70290              | 18108,42          | <b>0,257624</b>  | 9425,47           | <b>0,134094</b>  | <b>0,520502</b>  |
| 2        | Έσοδα από κινητή περιουσία                             | 177500             | 0                 | <b>0</b>         | 0                 | <b>0</b>         | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| 3        | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 2428486,3          | 267341            | <b>0,110085</b>  | 267341            | <b>0,110085</b>  | <b>1</b>         |
| 4        | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 393845,34          | 100109,05         | <b>0,254184</b>  | 70369,05          | <b>0,178672</b>  | <b>0,702924</b>  |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 126380             | 8120,68           | <b>0,064256</b>  | 8120,68           | <b>0,064256</b>  | <b>1</b>         |
| 6        | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 3818454,03         | 784160,98         | <b>0,205361</b>  | 784160,98         | <b>0,205361</b>  | <b>1</b>         |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 43302,1            | 1530              | <b>0,035333</b>  | 1530              | <b>0,035333</b>  | <b>1</b>         |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>32498003,25</b> | <b>236815,8</b>   | <b>0,007287</b>  | <b>235445,8</b>   | <b>0,007245</b>  | <b>0,994215</b>  |
| 11       | Έσοδα 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          | 162423,56          | 22711,15          | <b>0,139827</b>  | 22711,15          | <b>0,139827</b>  | <b>1</b>         |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 32141779,69        | 188091,59         | <b>0,005852</b>  | 188091,59         | <b>0,005852</b>  | <b>1</b>         |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 105000             | 15000             | <b>0,142857</b>  | 15000             | <b>0,142857</b>  | <b>1</b>         |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 61800              | 11013,06          | <b>0,178205</b>  | 9643,06           | <b>0,156037</b>  | <b>0,875602</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>660000</b>      | <b>504439,83</b>  | <b>0,764303</b>  | <b>22296,43</b>   | <b>0,033782</b>  | <b>0,0442</b>    |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 660000             | 504439,83         | <b>0,764303</b>  | 22296,43          | <b>0,033782</b>  | <b>0,0442</b>    |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 0                  | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | 0                 | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> | <b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b> |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>990100</b>      | <b>1121183,94</b> | <b>1,132395</b>  | <b>67376,4</b>    | <b>0,06805</b>   | <b>0,060094</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      | 990100             | 1121183,94        | <b>1,132395</b>  | 67376,4           | <b>0,06805</b>   | <b>0,060094</b>  |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>2172928,33</b>  | <b>375444,98</b>  | <b>0,172783</b>  | <b>248413,2</b>   | <b>0,114322</b>  | <b>0,66165</b>   |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 2126928,33         | 357444,98         | <b>0,168057</b>  | 230413,2          | <b>0,108331</b>  | <b>0,644612</b>  |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 46000              | 18000             | <b>0,391304</b>  | 18000             | <b>0,391304</b>  | <b>1</b>         |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>6762368,92</b>  |                   |                  |                   |                  |                  |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>50141658,27</b> | <b>3417254,68</b> |                  | <b>1714479,01</b> |                  |                  |

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ         | Προϋπ.            | Δεσμ/θέντα        | %               | Τιμολ/θέντα       | %                | Ενταλθέντα       | Πληρωθέντα       | %                | %                |
|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                              | 1                 | 2                 | 2/1             | 3                 | 3/1              | 4                | 5                | 5/1              | 5/3              |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                 | <b>9677761,47</b> | <b>6579399,56</b> | <b>0,679847</b> | <b>1233190,93</b> | <b>0,1274252</b> | <b>1018083,2</b> | <b>855810,34</b> | <b>0,0884306</b> | <b>0,6939804</b> |
| 60       | Άμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3157988,21        | 3037718,91        | <b>0,961916</b> | 589660,68         | <b>0,1867204</b> | 555074,27        | 534476,73        | <b>0,169246</b>  | <b>0,9064141</b> |
| 61       | Άμοιβές αιρετών και τρίτων   | 947939,28         | 591335,33         | <b>0,623811</b> | 74335,31          | <b>0,0784178</b> | 52864,96         | 52156,48         | <b>0,0550209</b> | <b>0,701638</b>  |
| 62       | Παροχές τρίτων               | 2826031,4         | 1534856,53        | <b>0,543114</b> | 234700,39         | <b>0,0830495</b> | 175390,6         | 150610,74        | <b>0,0532941</b> | <b>0,6417149</b> |
| 63       | Φόροι - τέλη                 | 49925             | 49925             | <b>1</b>        | 275,27            | <b>0,0055137</b> | 275,27           | 0                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα           | 286735,17         | 44468             | <b>0,155084</b> | 5919,93           | <b>0,020646</b>  | 120              | 120              | <b>0,0004185</b> | <b>0,0202705</b> |

|    |  |                    |                   |                 |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
|----|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 124900             | 124900            | 1               | 33898,97          | 0,2714089        | 22600,08          | 22593,68          | 0,1808942        | 0,6665005        |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 1044465,55         | 685167,8          | 0,655998        | 116358,87         | 0,1114052        | 65289,62          | 32329,44          | 0,0309531        | 0,2778425        |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 1151276,86         | 422527,99         | 0,367008        | 142974,35         | 0,1241876        | 134974,35         | 52839,48          | 0,0458964        | 0,3695731        |
| 68 | Λοιπά Έξοδα  | 88500              | 88500             | 1               | 35067,16          | 0,3962391        | 11494,05          | 10683,79          | 0,1207208        | 0,3046665        |
| 7  | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>36942206,7</b>  | <b>20244281,5</b> | <b>0,547999</b> | <b>348934,56</b>  | <b>0,0094454</b> | <b>335072,37</b>  | <b>46483,19</b>   | <b>0,0012583</b> | <b>0,1332146</b> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 952946,13          | 183695,87         | 0,192766        | 115990,46         | 0,1217178        | 72092,33          | 2940,92           | 0,0030861        | 0,0253548        |
| 73 | Έργα   | 34250624,11        | 19968057,3        | 0,582998        | 213639,25         | 0,0062375        | 247980,19         | 43542,27          | 0,0012713        | 0,2038121        |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 1737636,46         | 91528,36          | 0,052674        | 19304,85          | 0,0111098        | 14999,85          | 0                 | 0                | 0                |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 1000               | 1000              | 1               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 8  | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>3220690,1</b>   | <b>2502285,43</b> | <b>0,776941</b> | <b>789074,94</b>  | <b>0,2450018</b> | <b>450820,46</b>  | <b>334757,23</b>  | <b>0,1039396</b> | <b>0,4242401</b> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 648761,77          | 529357,1          | 0,81595         | 529196,47         | 0,8157023        | 262072,32         | 156009,09         | 0,2404721        | 0,2948037        |
| 82 | Αποδόσεις  | 2174928,33         | 1972928,33        | 0,907123        | 259878,47         | 0,1194883        | 188748,14         | 178748,14         | 0,0821858        | 0,6878143        |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.          | 0                  | 0                 | #ΔΙΑΙΡ/0!       | 0                 | #ΔΙΑΙΡ/0!        | 0                 | 0                 | #ΔΙΑΙΡ/0!        | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 397000             | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | #ΔΙΑΙΡ/0!        |
| 9  | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>301000</b>      |                   |                 |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
|    | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>50141658,27</b> | <b>29325966,5</b> |                 | <b>2371200,43</b> |                  | <b>1803976,03</b> | <b>1237050,76</b> |                  |                  |

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2014.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ΄'γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσάκος Πέτρος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία