



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Νο 10/02-05-2012**

**Αριθ.Αποφ. 75/2012**

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2012 για το έλεγχο – υλοποίηση του προϋπολογισμού 2012 ».**

Στους Μολάους, σήμερα, την 02-05-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11880/27-04-2012 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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
- 2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
5. Χαραμής Αντώνης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νομίμως κληθέντες.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. Για το ανωτέρω θέμα ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη των μελών της τα παρακάτω:

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 έως και 3 που θα πρέπει να συμπληρώνονται.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε την παρακάτω Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

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>9396515,81</b>	<b>1093606,06</b>	<b>0,116384209</b>	<b>1084037,03</b>	<b>0,1153658</b>	<b>0,99125</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	91460	14083,14	<b>0,153981413</b>	4514,11	<b>0,0493561</b>	<b>0,3205329</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	180000	57064,04	<b>0,317022444</b>	57064,04	<b>0,3170224</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2809659,55	244374,27	<b>0,08697647</b>	244374,27	<b>0,0869765</b>	<b>1</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	545773,34	77234,58	<b>0,141514021</b>	77234,58	<b>0,141514</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	180812,48	5660,64	<b>0,031306689</b>	5660,64	<b>0,0313067</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5512847,24	686918,37	<b>0,124603193</b>	686918,37	<b>0,1246032</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75963,2	8271,02	<b>0,108881932</b>	8271,02	<b>0,1088819</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>8454521,75</b>	<b>870566,95</b>	<b>0,102970573</b>	<b>870406,95</b>	<b>0,1029516</b>	<b>0,9998162</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	202900	20884	<b>0,102927551</b>	20884	<b>0,1029276</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7953952,49	821739,01	<b>0,103312034</b>	821739,01	<b>0,103312</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	197050	27943,94	<b>0,141811418</b>	27783,94	<b>0,1409994</b>	<b>0,9942743</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22000	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1818947,65</b>	<b>1044768,75</b>	<b>0,574380879</b>	<b>1015557,98</b>	<b>0,5583217</b>	<b>0,9720409</b>
21	Τακτικά έσοδα	806500	32321,1	<b>0,040075759</b>	3110,33	<b>0,0038566</b>	<b>0,0962322</b>

22	Έκτακτα έσοδα	1012447,65	1012447,65	1	1012447,65	1	1
3	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>911061</b>	<b>1449068,02</b>	<b>1,590527989</b>	<b>265834,35</b>	<b>0,2917855</b>	<b>0,1834519</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	911061	1449068,02	1,590527989	265834,35	0,2917855	0,1834519
4	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1589500</b>	<b>243364,04</b>	<b>0,153107292</b>	<b>243364,04</b>	<b>0,1531073</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1545500	235481,81	0,152366102	235481,81	0,1523661	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	7882,23	0,179141591	7882,23	0,1791416	1
5	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3803325,29</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>25973871,5</b>	<b>4701373,82</b>		<b>3479200,35</b>		

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	<b>Έξοδα</b>	<b>11005431,49</b>	<b>4966577,55</b>	<b>2,215898449</b>	<b>264178,1</b>	<b>0,02400434</b>	<b>1043055,68</b>	<b>928245,52</b>	<b>0,08434431</b>	<b>3,51371109</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3229003,44	2298900	1,404586298	12662,88	0,00392161	564255,68	524033,13	0,16228943	41,383408
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1884216,58	619242,84	3,042774915	48505,54	0,02574308	100134,59	95688,99	0,0507845	1,97274353
62	Παροχές τρίτων	2527243,18	1574234,09	1,605379528	83171,75	0,03291007	242417,95	215349,93	0,0852114	2,58921966
63	Φόροι - τέλη	40000	8000	5	289,05	0,00722625	5358,47	5358,47	0,13396175	18,5382114
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	263198,7	6050	43,50391736	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	11495,34	11495,34	0,08515067	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1130831,88	340631,31	3,31981191	119548,88	0,10571764	81874,34	76319,66	0,06748984	0,63839711
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1740937,71	119519,31	14,56616266	0	0	37519,31	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	55000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	<b>Επενδύσεις</b>	<b>11064101,23</b>	<b>258335,69</b>	<b>42,82838825</b>	<b>173161,48</b>	<b>0,01565075</b>	<b>167169,66</b>	<b>147490,78</b>	<b>0,01333057</b>	<b>0,85175283</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	562165	32148	17,48677989	8327	0,01481238	8327	8327	0,01481238	1
73	Έργα	8821742,44	129587,69	68,07546643	127684,48	0,01447384	121692,66	113013,78	0,01281082	0,88510193
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1680193,79	96600	17,39331046	37150	0,02211054	37150	26150	0,01556368	0,7039031
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3577367,06	867873,57	4,121991018	2155276,73	0,6024757	967399,51	862003,35	0,24096027	0,3999502
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1986867,06	843341,84	2,355945082	1922458	0,9675826	637327,82	531931,66	0,26772383	0,27669351
82	Αποδόσεις	1590500	24531,73	64,83440018	232818,73	0,14638084	330071,69	330071,69	0,207527	1,41771966
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	326971,72								
	Σύνολα δαπανών	25973871,5	6092786,81		2592616,31		2177624,85	1937739,7		

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.452.382,80</b>	<b>1.452.382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	1.452.382,80	1.452.382,80	0,00	0,00
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.805.626,39</b>	<b>5.805.626,39</b>	<b>7.255.010,18</b>	<b>1,25</b>
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.805.626,39	5.805.626,39	7.255.010,18	1,25
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>634.509,77</b>	<b>634.509,77</b>	<b>634.509,77</b>	<b>1,00</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	546.455,83	546.455,83	546.455,83	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	88.053,94	88.053,94	88.053,94	1,00
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.898.831,84</b>	<b>1.898.831,84</b>	<b>2.042.143,39</b>	<b>1,08</b>
1. Προμηθευτές	1.705.029,53	1.705.029,53	1.940.711,81	1,14
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	193.802,31	193.802,31	101.431,58	0,52

5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	78.035,22	78.035,22	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>

Έπειτα από τα παραπάνω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του Α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 σύμφωνα και με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2012 με τους απολογιστικούς πίνακες, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων-εξόδων, συνολικά ως εξής:

#### **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

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>9396515,81</b>	<b>1093606,06</b>	<b>0,116384209</b>	<b>1084037,03</b>	<b>0,1153658</b>	<b>0,99125</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	91460	14083,14	<b>0,153981413</b>	4514,11	<b>0,0493561</b>	<b>0,3205329</b>
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	180000	57064,04	<b>0,317022444</b>	57064,04	<b>0,3170224</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2809659,55	244374,27	<b>0,08697647</b>	244374,27	<b>0,0869765</b>	<b>1</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	545773,34	77234,58	<b>0,141514021</b>	77234,58	<b>0,141514</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	180812,48	5660,64	<b>0,031306689</b>	5660,64	<b>0,0313067</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5512847,24	686918,37	<b>0,124603193</b>	686918,37	<b>0,1246032</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75963,2	8271,02	<b>0,108881932</b>	8271,02	<b>0,1088819</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>8454521,75</b>	<b>870566,95</b>	<b>0,102970573</b>	<b>870406,95</b>	<b>0,1029516</b>	<b>0,9998162</b>

11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	202900	20884	0,102927551	20884	0,1029276	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7953952,49	821739,01	0,103312034	821739,01	0,103312	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	197050	27943,94	0,141811418	27783,94	0,1409994	0,9942743
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1818947,65</b>	<b>1044768,75</b>	<b>0,574380879</b>	<b>1015557,98</b>	<b>0,5583217</b>	<b>0,9720409</b>
21	Τακτικά έσοδα	806500	32321,1	0,040075759	3110,33	0,0038566	0,0962322
22	Έκτακτα έσοδα	1012447,65	1012447,65	1	1012447,65	1	1
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>911061</b>	<b>1449068,02</b>	<b>1,590527989</b>	<b>265834,35</b>	<b>0,2917855</b>	<b>0,1834519</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	911061	1449068,02	1,590527989	265834,35	0,2917855	0,1834519
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1589500</b>	<b>243364,04</b>	<b>0,153107292</b>	<b>243364,04</b>	<b>0,1531073</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1545500	235481,81	0,152366102	235481,81	0,1523661	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	7882,23	0,179141591	7882,23	0,1791416	1
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3803325,29</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>25973871,5</b>	<b>4701373,82</b>		<b>3479200,35</b>		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>11005431,49</b>	<b>4966577,55</b>	<b>2,215898449</b>	<b>264178,1</b>	<b>0,02400434</b>	<b>1043055,68</b>	<b>928245,52</b>	<b>0,08434431</b>	<b>3,51371109</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3229003,44	2298900	1,404586298	12662,88	0,00392161	564255,68	524033,13	0,16228943	41,383408
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1884216,58	619242,84	3,042774915	48505,54	0,02574308	100134,59	95688,99	0,0507845	1,97274353

62	Παροχές τρίτων	2527243,18	1574234,09	<b>1,605379528</b>	83171,75	<b>0,03291007</b>	242417,95	215349,93	<b>0,0852114</b>	<b>2,58921966</b>
63	Φόροι - τέλη	40000	8000	<b>5</b>	289,05	<b>0,00722625</b>	5358,47	5358,47	<b>0,13396175</b>	<b>18,5382114</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	263198,7	6050	<b>43,50391736</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135000	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	<b>0</b>	11495,34	11495,34	<b>0,08515067</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	1130831,88	340631,31	<b>3,31981191</b>	119548,88	<b>0,10571764</b>	81874,34	76319,66	<b>0,06748984</b>	<b>0,63839711</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1740937,71	119519,31	<b>14,56616266</b>	0	<b>0</b>	37519,31	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
68	Λοιπά Έξοδα	55000	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>11064101,23</b>	<b>258335,69</b>	<b>42,82838825</b>	<b>173161,48</b>	<b>0,01565075</b>	<b>167169,66</b>	<b>147490,78</b>	<b>0,01333057</b>	<b>0,85175283</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	562165	32148	<b>17,48677989</b>	8327	<b>0,01481238</b>	8327	8327	<b>0,01481238</b>	<b>1</b>
73	Έργα	8821742,44	129587,69	<b>68,07546643</b>	127684,48	<b>0,01447384</b>	121692,66	113013,78	<b>0,01281082</b>	<b>0,88510193</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1680193,79	96600	<b>17,39331046</b>	37150	<b>0,02211054</b>	37150	26150	<b>0,01556368</b>	<b>0,7039031</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>3577367,06</b>	<b>867873,57</b>	<b>4,121991018</b>	<b>2155276,73</b>	<b>0,6024757</b>	<b>967399,51</b>	<b>862003,35</b>	<b>0,24096027</b>	<b>0,3999502</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1986867,06	843341,84	<b>2,355945082</b>	1922458	<b>0,9675826</b>	637327,82	531931,66	<b>0,26772383</b>	<b>0,27669351</b>
82	Αποδόσεις	1590500	24531,73	<b>64,83440018</b>	232818,73	<b>0,14638084</b>	330071,69	330071,69	<b>0,207527</b>	<b>1,41771966</b>
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>326971,72</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>25973871,5</b>	<b>6092786,81</b>		<b>2592616,31</b>		<b>2177624,85</b>	<b>1937739,7</b>		

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.452.382,80</b>	<b>1.452.382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
3. Λοιπές απαιτήσεις	1.452.382,80	1.452.382,80	0,00	<b>0,00</b>
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.805.626,39</b>	<b>5.805.626,39</b>	<b>7.255.010,18</b>	<b>1,25</b>
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.805.626,39	5.805.626,39	7.255.010,18	<b>1,25</b>
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>

3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>312</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>634.509,77</b>	<b>634.509,77</b>	<b>634.509,77</b>	<b>1,00</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	546.455,83	546.455,83	546.455,83	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	88.053,94	88.053,94	88.053,94	1,00
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.898.831,84</b>	<b>1.898.831,84</b>	<b>2.042.143,39</b>	<b>1,08</b>
1.	Προμηθευτές	1.705.029,53	1.705.029,53	1.940.711,81	1,14
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	193.802,31	193.802,31	101.431,58	0,52
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	78.035,22	78.035,22	0,00	0,00
<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!

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Ο Δήμαρχος**

**Και με ειδική εντολή**

**Κοντραφούρης Γεώργιος**