



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 25/30-10-2012**

Αριθ.Αποφ. 280/2012

ΘΕΜΑ: Σύσταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ & Γ΄ τριμήνου 2012 για το έλεγχο –υλοποίηση του προϋπολογισμού 2012 ».

Στους Μολάους, σήμερα, την 30-10-2012 ημέρα Τρίτη 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. 28301/26-10-2012 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. Λύρας Χαράλαμπος
6. Χαραμής Αντώνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρούσης Χαράλαμπος

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, τα οποία όμως δεν παρευρέθησαν.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη των μελών της:

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, και 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.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε τις παρακάτω Εκθέσεις Εσόδων-Εξόδων Β΄ & Γ΄ τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9396515,81	2789756,8	0,296893	2784763,4	0,296361	0,99821
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	91460	34820,37	0,380717	29826,97	0,32612	0,856595
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	180000	163929,17	0,910718	163929,17	0,910718	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2809659,55	674228,29	0,239968	674228,29	0,239968	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	545773,34	122441,3	0,224345	122441,3	0,224345	1
5	Φόροι και εισφορές	180812,48	18581,33	0,102766	18581,33	0,102766	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5512847,24	1761635,32	0,319551	1761635,32	0,319551	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75963,2	14121,02	0,185893	14121,02	0,185893	1
1	Έκτακτα έσοδα	8557782,9	1296202,06	0,151465	1295422,06	0,151374	0,999398
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	202900	48209	0,2376	48209	0,2376	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8057213,64	1195807,9	0,148415	1195807,9	0,148415	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	197050	52183,53	0,264824	51403,53	0,260865	0,985053
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22000	1,63	7,41E-05	1,63	7,41E-05	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1818947,65	1661954,69	0,91369	1210185,84	0,665322	0,72817
21	Τακτικά έσοδα	806500	649507,04	0,80534	197738,19	0,245181	0,304443
22	Έκτακτα έσοδα	1012447,65	1012447,65	1	1012447,65	1	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	911061	1423013,3	1,56193	388432,73	0,426352	0,272965
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	911061	1423013,3	1,56193	388432,73	0,426352	0,272965
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1592000	630845,52	0,39626	576786,86	0,362303	0,914308
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1548000	621780,09	0,401667	567721,43	0,366745	0,913058

42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	9065,43	0,206033	9065,43	0,206033	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3803325,29					
	Σύνολα εσόδων	26079632,65	7801772,37		6255590,89		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11178747,25	6821319,49	1,638795	835617,21	0,0747505	2454995,4	2266035,1	0,2027092	2,71181
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3226113,92	2105300	1,532377	15894,86	0,0049269	1198220,43	1197281,71	0,371122	75,325087
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1947136,58	1403562,03	1,387282	204179,59	0,1048615	335014,65	236538,6	0,1214802	1,1584831
62	Παροχές τρίτων	2603643,69	2092607,84	1,24421	239986,24	0,0921732	491164,63	454048,27	0,1743896	1,8919763
63	Φόροι - τέλη	40000	16000	2,5	2905,01	0,0726253	12194,4	12194,4	0,30486	4,1977136
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	264998,7	56739	4,670486	11530	0,0435096	3495	1650	0,0062264	0,1431049
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	47033,22	47033,22	0,3483942	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1139127,13	803549,91	1,417618	289128,9	0,2538162	272544,93	221960,76	0,1948516	0,7676879
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1766227,23	343560,71	5,140947	71992,61	0,0407607	95328,14	95328,14	0,0539727	1,3241379
68	Λοιπά Έξοδα	56500	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!

7	Επενδύσεις	11093553,16	2099635,43	5,283562	813437,39	0,0733252	646329,68	520958,23	0,0469604	0,6404405
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	586165	190739,35	3,07312	145934,42	0,2489647	127267,89	84107,48	0,1434877	0,5763375
73	Έργα	8878391,37	1643313	5,402739	518384,3	0,0583872	405785,12	343474,08	0,0386865	0,6625858
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1628996,79	265583,08	6,133662	149118,67	0,0915402	113276,67	93376,67	0,0573216	0,6261903
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3586395,7	2021639,91	1,774003	1813038,23	0,5055321	2061129,52	1809580,78	0,5045681	0,998093
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1993395,7	1957018,18	1,018588	1274426,23	0,6393243	1308535,59	1148997,82	0,5764023	0,9015805
82	Αποδόσεις	1593000	64621,73	24,65115	538612	0,3381117	752593,93	660582,96	0,4146786	1,2264542
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	220936,54								
	Σύνολα δαπανών	26079632,65	10942594,8		3462092,83		5162454,6	4596574,11		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2012.	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.452.382,80	1.224.873,47	1.539.689,62	1,26
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ		0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.452.382,80	1.224.873,47	1.539.689,62	1,26
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.805.626,39	7.255.010,18	7.424.593,22	1,02
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.805.626,39	7.255.010,18	7.424.593,22	1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	634.510,77	612.257,61	590.004,45	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	545.498,13	545.498,13	545.498,13	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	89.012,64	66.759,48	44.506,32	0,67
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.228.861,16	1.798.038,58	1.916.724,07	1,07
1.	Προμηθευτές	2.041.331,73	1.696.607,00	1.812.686,78	1,07
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	86.633,54	52.707,35	60.071,38	1,14
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	100.895,89	48.724,23	43.965,91	0,90
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	97.179,59			#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9396515,81	4921426,51	0,52375	4430187,18	0,471471	0,900184
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	91460	39570,8	0,432657	35617,57	0,389433	0,900097
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	180000	230665,36	1,281474	230665,36	1,281474	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2809659,55	1484025,96	0,528187	1006382,78	0,358187	0,678144
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	545773,34	324581,06	0,594718	314938,14	0,577049	0,970291
5	Φόροι και εισφορές	180812,48	28077,2	0,155284	28077,2	0,155284	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5512847,24	2797015,11	0,507363	2797015,11	0,507363	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75963,2	17491,02	0,230256	17491,02	0,230256	1
1	Έκτακτα έσοδα	16887308,1	1455735,9	0,086203	1453805,9	0,086089	0,998674
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	202900	48685	0,239946	48685	0,239946	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16386738,84	1316140,55	0,080317	1316140,55	0,080317	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	197050	90475,78	0,459151	88545,78	0,449357	0,978668
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22000	434,57	0,019753	434,57	0,019753	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1818947,65	1673265,2	0,919908	1481354,73	0,814402	0,885308
21	Τακτικά έσοδα	806500	660817,55	0,819365	468907,08	0,58141	0,709586
22	Έκτακτα έσοδα	1012447,65	1012447,65	1	1012447,65	1	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	911061	1345236,26	1,47656	519967,5	0,570727	0,386525
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	911061	1345236,26	1,47656	519967,5	0,570727	0,386525
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1672000	1013112,68	0,605929	925117,31	0,5533	0,913144
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1628000	1003004,12	0,616096	915008,75	0,562045	0,912268
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	10108,56	0,22974	10108,56	0,22974	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4667422,32					
	Σύνολα εσόδων	35353254,88	10408776,55		8810432,62		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11336550,67	7804684,18	1,452532	1536593,96	0,1355433	4337378,01	4207140,34	0,3711129	2,7379649
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3255256,5	2260007,88	1,440374	37205,05	0,0114292	1841792,26	1831147,09	0,5625201	49,217703
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1977086,58	1652548,98	1,196386	300069,03	0,1517733	568158,35	532999,47	0,2695883	1,7762562
62	Παροχές τρίτων	2686654,53	2276762,04	1,180033	554443,51	0,2063695	1146142,2	1074766,93	0,4000391	1,9384607
63	Φόροι - τέλη	40000	16000	2,5	5025,84	0,125646	26316,59	26316,59	0,6579148	5,236257
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	265698,7	74259	3,578	28198,08	0,106128	23714,1	18258,1	0,0687173	0,6474944
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	12021,27	0,0890464	83097,03	83097,03	0,6155336	6,9125001
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1144127,13	934370,57	1,22449	472444,26	0,4129299	411856,04	410253,69	0,3585735	0,8683642
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1776227,23	590735,71	3,006805	127186,92	0,0716051	236301,44	230301,44	0,1296576	1,8107321
68	Λοιπά Έξοδα	56500	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	20044698,05	8667994,64	2,312495	1327641,87	0,0662341	1309434,83	1128790,95	0,0563137	0,8502225
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	745118,05	385964,38	1,930536	255543,77	0,3429574	243161,12	202520,32	0,2717963	0,7925074
73	Έργα	17736058,51	7893103,49	2,247032	813535,29	0,045869	807710,9	764313,61	0,0430938	0,9394966
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1563521,49	388926,77	4,020092	258562,81	0,1653721	258562,81	161957,02	0,1035848	0,626374

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	3884426,22	2428113,94	1,59977 1	2302812,13	0,592832	2500083,3 9	2179589,44	0,561109 8	0,946490 3
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2211426,22	2162257,68	1,02273 9	1461165,85	0,660734 6	1532786,5 5	1214382,6	0,54914	0,831105 2
82	Αποδόσεις	1673000	265856,26	6,29287 4	841646,28	0,503076 1	967296,84	965206,84	0,576931 8	1,146808 2
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	87579,94								
	Σύνολα δαπανών	35353254,8 8	18900792,8		5167047,96		8146896,2 3	7515520,73		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο trίμηνο	3ο Trίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.452.382,80	1.539.689,62	4.899.094,26	3,18
	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	1.539.689,62	4.899.094,26	3,18
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.805.626,39	7.424.593,22	6.961.600,45	0,94
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.805.626,39	7.424.593,22	6.961.600,45	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	634.510,77	590.004,45	567.751,29	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	545.498,13	545.498,13	545.498,13	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	89.012,64	44.506,32	22.253,16	0,50
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.228.861,16	1.916.724,07	1.570.326,01	0,82
1.	Προμηθευτές	2.041.331,73	1.812.686,78	1.466.798,89	0,81
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	86.633,54	60.071,38	40.368,21	0,67
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	100.895,89	43.965,91	63.158,91	1,44
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	97.179,59	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

Ο κ. Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Χριστάκος Σταύρος ανέφερε ότι σχετικά με την έκθεση των εσόδων Β΄ και Γ΄ τριμήνου έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις: Στα τέλη καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Ασωπού υπάρχει μικρό ποσό εισπραχθέντων 75.241,00€ σε σχέση με τα προλογισθέντα που είναι 242.904,00€, το ίδιο συμβαίνει και στη δημοτική ενότητα Βοιών, εισπραχθέντα 380.140,00€ σε σύνολο 634.384,00€ που είχαν προϋπολογιστεί. Μικρά ποσοστά είσπραξης στην ύδρευση- άρδευση -αποχέτευση για τις καταναλώσεις του τρέχοντος έτους ενώ πολύ ικανοποιητικά για τα ποσά που αφορούν καταναλώσεις περασμένων ετών και τα ανείσπρακτα.

Πρέπει να οργανωθεί η είσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας τις δημοτικές ενότητες Μονεμβάσιας και Μολάων. Έχουν εισπραχθεί πολύ μικρά ποσά από τα τέλη παρεπιδημούντων και του τέλους ακαθαρίστων που αφορούν το έτος 2012 , ενώ είναι σχετικά ικανοποιητικές οι εισπράξεις από τις οφειλές παρελθόντων ετών. Δεν έχουν εισπραχθεί εισφορές από την ένταξη οικοπέδων στο σχέδιο πόλης .

Δεν έχει έρθει ΣΑΤΑ 2012 , ενώ η τακτική οικονομική ενίσχυση που έχει έρθει για τους εννέα μήνες του 2012 είναι 2.573.000,00 € ενώ το αντίστοιχο ποσό για τα έτη 2011 και 2010 (άθροισμα των πέντε πρώην δήμων)ήταν 4.600.000,00€ περίπου ,. άρα 30% μειωμένα σε σχέση με τους αντίστοιχους εννέα μήνες του 2011. Έχει έρθει πολύ μικρό ποσό για την μισθοδοσία υπαλλήλων του ΚΕΠ .Για τις ανεμογεννήτριες έχει εισπραχτεί για το έτος 2012 πόσο 87.000,00€ σε σχέση με τα 120.000,00€ που είχαν προϋπολογισθεί ενώ υπάρχει ερώτημα τι συμβαίνει με τις οφειλές για τα παρελθόντα έτη .

Από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ έχουν καλυφθεί οι οφειλές που υπήρχαν στα έργα που είχαν εκτελεστεί μέχρι τέλος του 2010 ενώ υπάρχει εκκρεμότητα με τις πιστώσεις που αφορούν τα έργα που τελείωσαν το έτος 2011 και 2012 που είναι 2.000.000,00 ευρώ περίπου.

Γενικά υπάρχει υστέρηση εσόδων στα τακτικά πλην ανταποδοτικών οπότε πρέπει να γίνουν περικοπές στις δαπάνες που πληρώνονται από τα χρήματα αυτά όπως η επιχορήγηση προς το Νομικό Πρόσωπο .

Δεν έχει εισπραχθεί τέλος διαφήμισης και πρέπει οι υπηρεσίες του Δήμου να οργανώσουν τις υποδομές και το θεσμικό πλαίσιο ώστε και η άναρχη κατάσταση που υπάρχει σήμερα με τις διάσπαρτες πινακίδες να σταματήσει αλλά και να υπάρχουν έσοδα στο Δήμο .

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του Β΄ & Γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 σύμφωνα και με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση τις εκθέσεις Εσόδων-Εξόδων Β΄ & Γ΄ 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:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9396515,81	2789756,8	0,296893	2784763,4	0,296361	0,99821
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	91460	34820,37	0,380717	29826,97	0,32612	0,856595
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	180000	163929,17	0,910718	163929,17	0,910718	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2809659,55	674228,29	0,239968	674228,29	0,239968	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	545773,34	122441,3	0,224345	122441,3	0,224345	1
5	Φόροι και εισφορές	180812,48	18581,33	0,102766	18581,33	0,102766	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5512847,24	1761635,32	0,319551	1761635,32	0,319551	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75963,2	14121,02	0,185893	14121,02	0,185893	1
1	Εκτακτα έσοδα	8557782,9	1296202,06	0,151465	1295422,06	0,151374	0,999398
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	202900	48209	0,2376	48209	0,2376	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8057213,64	1195807,9	0,148415	1195807,9	0,148415	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	197050	52183,53	0,264824	51403,53	0,260865	0,985053
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22000	1,63	7,41E-05	1,63	7,41E-05	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1818947,65	1661954,69	0,91369	1210185,84	0,665322	0,72817
21	Τακτικά έσοδα	806500	649507,04	0,80534	197738,19	0,245181	0,304443
22	Έκτακτα έσοδα	1012447,65	1012447,65	1	1012447,65	1	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις	911061	1423013,3	1,56193	388432,73	0,426352	0,272965

	από Π.Ο.Ε.						
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	911061	1423013,3	1,56193	388432,73	0,426352	0,272965
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1592000	630845,52	0,39626	576786,86	0,362303	0,914308
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1548000	621780,09	0,401667	567721,43	0,366745	0,913058
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	9065,43	0,206033	9065,43	0,206033	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3803325,29					
	Σύνολα εσόδων	26079632,65	7801772,37		6255590,89		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11178747,25	6821319,49	1,638795	835617,21	0,0747505	2454995,4	2266035,1	0,2027092	2,71181
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3226113,92	2105300	1,532377	15894,86	0,0049269	1198220,43	1197281,71	0,3711227	75,325087
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1947136,58	1403562,03	1,387282	204179,59	0,1048615	335014,65	236538,6	0,1214802	1,1584831
62	Παροχές τρίτων	2603643,69	2092607,84	1,244212	239986,24	0,0921732	491164,63	454048,27	0,1743896	1,8919763
63	Φόροι - τέλη	40000	16000	2,5	2905,01	0,0726253	12194,4	12194,4	0,30486	4,1977136
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	264998,7	56739	4,670486	11530	0,0435096	3495	1650	0,0062264	0,1431049
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	47033,22	47033,22	0,3483942	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1139127,13	803549,91	1,417618	289128,9	0,2538162	272544,93	221960,76	0,1948516	0,7676879
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1766227,23	343560,71	5,140947	71992,61	0,0407607	95328,14	95328,14	0,0539727	1,3241379

68	Λοιπά Έξοδα	56500	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	11093553,16	2099635,43	5,283562	813437,39	0,0733252	646329,68	520958,23	0,0469604	0,6404405
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	586165	190739,35	3,07312	145934,42	0,2489647	127267,89	84107,48	0,1434877	0,5763375
73	Έργα	8878391,37	1643313	5,402739	518384,3	0,0583872	405785,12	343474,08	0,0386865	0,6625858
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1628996,79	265583,08	6,133662	149118,67	0,0915402	113276,67	93376,67	0,0573216	0,6261903
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	3586395,7	2021639,91	1,774003	1813038,23	0,5055321	2061129,52	1809580,78	0,5045681	0,998093
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1993395,7	1957018,18	1,018588	1274426,23	0,6393243	1308535,59	1148997,82	0,5764023	0,9015805
82	Αποδόσεις	1593000	64621,73	24,65115	538612	0,3381117	752593,93	660582,96	0,4146786	1,2264542
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	220936,54								
	Σύνολα δαπανών	26079632,65	10942594,8		3462092,83		5162454,6	4596574,11		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο trίμηνο	Β' Trίμηνο 2012.	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.452.382,80	1.224.873,47	1.539.689,62	1,26

	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ		0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.452.382,80	1.224.873,47	1.539.689,62	1,26
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.805.626,39	7.255.010,18	7.424.593,22	1,02
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.805.626,39	7.255.010,18	7.424.593,22	1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	634.510,77	612.257,61	590.004,45	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	545.498,13	545.498,13	545.498,13	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	89.012,64	66.759,48	44.506,32	0,67
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.228.861,16	1.798.038,58	1.916.724,07	1,07
1.	Προμηθευτές	2.041.331,73	1.696.607,00	1.812.686,78	1,07
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	86.633,54	52.707,35	60.071,38	1,14
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	100.895,89	48.724,23	43.965,91	0,90
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	97.179,59			#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9396515,81	4921426,51	0,52375	4430187,18	0,471471	0,900184
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	91460	39570,8	0,432657	35617,57	0,389433	0,900097
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	180000	230665,36	1,281474	230665,36	1,281474	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2809659,55	1484025,96	0,528187	1006382,78	0,358187	0,678144
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	545773,34	324581,06	0,594718	314938,14	0,577049	0,970291
5	Φόροι και εισφορές	180812,48	28077,2	0,155284	28077,2	0,155284	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5512847,24	2797015,11	0,507363	2797015,11	0,507363	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75963,2	17491,02	0,230256	17491,02	0,230256	1
1	Έκτακτα έσοδα	16887308,1	1455735,9	0,086203	1453805,9	0,086089	0,998674
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	202900	48685	0,239946	48685	0,239946	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16386738,84	1316140,55	0,080317	1316140,55	0,080317	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	197050	90475,78	0,459151	88545,78	0,449357	0,978668
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22000	434,57	0,019753	434,57	0,019753	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1818947,65	1673265,2	0,919908	1481354,73	0,814402	0,885308
21	Τακτικά έσοδα	806500	660817,55	0,819365	468907,08	0,58141	0,709586
22	Έκτακτα έσοδα	1012447,65	1012447,65	1	1012447,65	1	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	911061	1345236,26	1,47656	519967,5	0,570727	0,386525
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	911061	1345236,26	1,47656	519967,5	0,570727	0,386525
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1672000	1013112,68	0,605929	925117,31	0,5533	0,913144

41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1628000	1003004,12	0,616096	915008,75	0,562045	0,912268
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	10108,56	0,22974	10108,56	0,22974	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4667422,32					
	Σύνολα εσόδων	35353254,88	10408776,55		8810432,62		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11336550,67	7804684,18	1,452532	1536593,96	0,1355433	4337378,01	4207140,34	0,3711129	2,7379649
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3255256,5	2260007,88	1,440374	37205,05	0,0114292	1841792,26	1831147,09	0,5625201	49,217703
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1977086,58	1652548,98	1,196386	300069,03	0,1517733	568158,35	532999,47	0,2695883	1,7762562
62	Παροχές τρίτων	2686654,53	2276762,04	1,180033	554443,51	0,2063695	1146142,2	1074766,93	0,4000391	1,9384607
63	Φόροι - τέλη	40000	16000	2,5	5025,84	0,125646	26316,59	26316,59	0,6579148	5,236257
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	265698,7	74259	3,578	28198,08	0,106128	23714,1	18258,1	0,0687173	0,6474944
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	12021,27	0,0890464	83097,03	83097,03	0,6155336	6,9125001
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1144127,13	934370,57	1,224493	472444,26	0,4129299	411856,04	410253,69	0,3585735	0,8683642
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1776227,23	590735,71	3,006805	127186,92	0,0716051	236301,44	230301,44	0,1296576	1,8107321
68	Λοιπά Έξοδα	56500	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	20044698,05	8667994,64	2,312495	1327641,87	0,0662341	1309434,83	1128790,95	0,0563137	0,8502225
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	745118,05	385964,38	1,930536	255543,77	0,3429574	243161,12	202520,32	0,2717963	0,7925074
73	Έργα	17736058,51	7893103,49	2,247032	813535,29	0,045869	807710,9	764313,61	0,0430938	0,9394966
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1563521,49	388926,77	4,020092	258562,81	0,1653721	258562,81	161957,02	0,1035848	0,626374
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	3884426,22	2428113,94	1,59977 1	2302812,13	0,592832	2500083,3 9	2179589,44	0,561109 8	0,946490 3
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2211426,22	2162257,68	1,02273 9	1461165,85	0,660734 6	1532786,5 5	1214382,6	0,54914	0,831105 2
82	Αποδόσεις	1673000	265856,26	6,29287 4	841646,28	0,503076 1	967296,84	965206,84	0,576931 8	1,146808 2
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	87579,94								
	Σύνολα δαπανών	35353254,8 8	18900792,8		5167047,96		8146896,2 3	7515520,73		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.452.382,80	1.539.689,62	4.899.094,26	3,18
	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	1.539.689,62	4.899.094,26	3,18
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.805.626,39	7.424.593,22	6.961.600,45	0,94
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.805.626,39	7.424.593,22	6.961.600,45	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	634.510,77	590.004,45	567.751,29	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	545.498,13	545.498,13	545.498,13	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	89.012,64	44.506,32	22.253,16	0,50
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.228.861,16	1.916.724,07	1.570.326,01	0,82
1.	Προμηθευτές	2.041.331,73	1.812.686,78	1.466.798,89	0,81
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	86.633,54	60.071,38	40.368,21	0,67
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	100.895,89	43.965,91	63.158,91	1,44
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	97.179,59	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/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)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δεληγιαννης Νικόλαος