



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 17/20-08-2013**

Αριθ.Αποφ. 237/2013

ΘΕΜΑ: Σύσταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα, την 20-08-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19051/16-08-2013 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4. Μαρούσης Χαράλαμπος
5. Ιατρόπουλος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Λύρας Χαράλαμπος
- Χαραμής Αντώνης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

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 και παρευρέθησαν.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 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 Β' τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7696828,02	2601986,31	0,33806	2577332,16	0,334856	0,990525
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	83260	48110,77	0,577838	42749,51	0,513446	0,888564
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	180000	99314,27	0,551746	99314,27	0,551746	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2523786,3	607291,4	0,240627	607291,4	0,240627	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	404123,34	176228,43	0,436076	166515,28	0,412041	0,944883
5	Φόροι και εισφορές	131413	42743,62	0,325262	33163,88	0,252364	0,775879
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4310548,98	1606290,72	0,372642	1606290,72	0,372642	1

7	Λοιπά τακτικά έσοδα	63696,4	22007,1	0,3455	22007,1	0,3455	1
1	Έκτακτα έσοδα	17742689,02	1246109	0,070232	1243909	0,070108	0,998235
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	167284,92	95482,62	0,570778	95482,62	0,570778	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	17350231,52	1030796,28	0,059411	1030796,28	0,059411	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	81672,58	81672,58	1	81672,58	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	113500	30157,52	0,265705	27957,52	0,246322	0,92705
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	30000	8000	0,266667	8000	0,266667	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	725200	1007741,9	1,389605	702126,47	0,968183	0,696732
21	Τακτικά έσοδα	725200	1007741,9	1,389605	702126,47	0,968183	0,696732
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1079290	1101210,6	1,02031	170940,96	0,158383	0,15523
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1079290	1101210,6	1,02031	170940,96	0,158383	0,15523
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1745300	648108,51	0,371345	577461,83	0,330867	0,890996
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1701300	633995,72	0,372654	563349,04	0,331129	0,888569
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	14112,79	0,320745	14112,79	0,320745	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7572967,05					
	Σύνολα εσόδων	36562274,09	6605156,32		5271770,42		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9964848,07	7266242,27	0,72918	2566381,37	0,257543	2237972,6	2024420,18	0,203156	0,788822
				7		5	7		2	8
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3189509,36	2780307,01	0,87170	1200163,71	0,376284	1172412,9	1159278,87	0,363466	0,965933
				4		7			2	9
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1043501,69	764851,69	0,73296	244664,02	0,234464	206921,37	172449,87	0,165260	0,704843
				6		4			7	6

62	Παροχές τρίτων	2825720,29	2185478,69	0,77342 4	584544,86	0,206865 8	431502	283416,11	0,100298 7	0,484849 2
63	Φόροι - τέλη	48000	48000	1	21999,93	0,458331 9	12390,64	12390,64	0,258138 3	0,563212 7
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	333677,65	160208,78	0,48013	48165,29	0,144346 8	3145,08	2996,08	0,008979	0,062204 1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	129500	129500	1	57493,31	0,443963 8	45994,97	45994,97	0,355173 5	0,800005 6
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1030508,99	755013,09	0,73266	233081,57	0,226181	189337,03	171624,96	0,166543 9	0,73633
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1305930,09	384383,01	0,29433 7	176268,68	0,134975 6	176268,68	176268,68	0,134975 6	1
68	Λοιπά Έξοδα	58500	58500	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	22284721,9 8	14171482	0,63592 8	1024994,14	0,045995 4	927459,89	522383,4	0,023441 3	0,509645 3
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	891139,73	410796,91	0,46097 9	161182,73	0,180872 6	152294,35	110457,38	0,123950 7	0,685292 9
73	Έργα	19280476,3 6	13190453,7	0,68413 5	642338,59	0,033315 5	616708,72	345595,22	0,017924 6	0,538026 6
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2113105,89	570231,37	0,26985 5	221472,82	0,104809 1	158456,82	66330,8	0,031390 2	0,299498 6
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	4050787,73	3516187,73	0,86802 6	1670651,58	0,412426 3	1441640,2 8	1356095,39	0,334773 3	0,811716 5
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1562746,62	1563316,62	1,00036 5	1149025,69	0,735260 4	982613,08	897230,01	0,574136 6	0,780861 6
82	Αποδόσεις	1954871,11	1952871,11	0,99897 7	521625,89	0,266833 9	459027,2	458865,38	0,234729 2	0,879682 9
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0 !	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	533170	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	261916,31								
	Σύνολα δαπανών	36562274,0 9	24953912		5262027,09		4607072,8 4	3902898,97		

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του Β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 σύμφωνα και με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων.

Κατόπιν των ανωτέρω η Ο.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β' τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2013 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 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	7696828,02	2601986,31	0,33806	2577332,16	0,334856	0,990525
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	83260	48110,77	0,577838	42749,51	0,513446	0,888564
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	180000	99314,27	0,551746	99314,27	0,551746	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2523786,3	607291,4	0,240627	607291,4	0,240627	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	404123,34	176228,43	0,436076	166515,28	0,412041	0,944883
5	Φόροι και εισφορές	131413	42743,62	0,325262	33163,88	0,252364	0,775879
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4310548,98	1606290,72	0,372642	1606290,72	0,372642	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	63696,4	22007,1	0,3455	22007,1	0,3455	1
1	Έκτακτα έσοδα	17742689,02	1246109	0,070232	1243909	0,070108	0,998235
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	167284,92	95482,62	0,570778	95482,62	0,570778	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	17350231,52	1030796,28	0,059411	1030796,28	0,059411	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	81672,58	81672,58	1	81672,58	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	113500	30157,52	0,265705	27957,52	0,246322	0,92705
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	30000	8000	0,266667	8000	0,266667	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	725200	1007741,9	1,389605	702126,47	0,968183	0,696732
21	Τακτικά έσοδα	725200	1007741,9	1,389605	702126,47	0,968183	0,696732
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1079290	1101210,6	1,02031	170940,96	0,158383	0,15523
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1079290	1101210,6	1,02031	170940,96	0,158383	0,15523
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1745300	648108,51	0,371345	577461,83	0,330867	0,890996
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1701300	633995,72	0,372654	563349,04	0,331129	0,888569
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	14112,79	0,320745	14112,79	0,320745	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7572967,05					
	Σύνολα εσόδων	36562274,09	6605156,32		5271770,42		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9964848,07	7266242,27	0,72918 7	2566381,37	0,257543 5	2237972,6 7	2024420,18	0,203156 2	0,788822 8
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3189509,36	2780307,01	0,87170 4	1200163,71	0,376284 7	1172412,9	1159278,87	0,363466 2	0,965933 9
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1043501,69	764851,69	0,73296 6	244664,02	0,234464 4	206921,37	172449,87	0,165260 7	0,704843 6
62	Παροχές τρίτων	2825720,29	2185478,69	0,77342 4	584544,86	0,206865 8	431502	283416,11	0,100298 7	0,484849 2
63	Φόροι - τέλη	48000	48000	1	21999,93	0,458331 9	12390,64	12390,64	0,258138 3	0,563212 7
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	333677,65	160208,78	0,48013	48165,29	0,144346 8	3145,08	2996,08	0,008979	0,062204 1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	129500	129500	1	57493,31	0,443963 8	45994,97	45994,97	0,355173 5	0,800005 6
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1030508,99	755013,09	0,73266	233081,57	0,226181	189337,03	171624,96	0,166543 9	0,73633
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1305930,09	384383,01	0,29433 7	176268,68	0,134975 6	176268,68	176268,68	0,134975 6	1
68	Λοιπά Έξοδα	58500	58500	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	22284721,9 8	14171482	0,63592 8	1024994,14	0,045995 4	927459,89	522383,4	0,023441 3	0,509645 3
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	891139,73	410796,91	0,46097 9	161182,73	0,180872 6	152294,35	110457,38	0,123950 7	0,685292 9
73	Έργα	19280476,3	13190453,7	0,68413	642338,59	0,033315	616708,72	345595,22	0,017924	0,538026

		6		5		5		6	6	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2113105,89	570231,37	0,26985 5	221472,82	0,104809 1	158456,82	66330,8	0,031390 2	0,299498 6
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	4050787,73	3516187,73	0,86802 6	1670651,58	0,412426 3	1441640,2 8	1356095,39	0,334773 3	0,811716 5
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1562746,62	1563316,62	1,00036 5	1149025,69	0,735260 4	982613,08	897230,01	0,574136 6	0,780861 6
82	Αποδόσεις	1954871,11	1952871,11	0,99897 7	521625,89	0,266833 9	459027,2	458865,38	0,234729 2	0,879682 9
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	533170	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	261916,31								
	Σύνολα δαπανών	36562274,0 9	24953912		5262027,09		4607072,8 4	3902898,97		

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.

Γεώργιος Κοντραφούρης