



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 07/26-03-2013**

Αριθ.Αποφ. 60/2013

ΘΕΜΑ: Σύσταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ' τριμήνου οικ. έτους 2012 Δήμου Μονεμβασιάς.

Στους Μολάους, σήμερα, την 26-03-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5841/21-03-2013 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. Λύρας Χαράλαμπος
5. Χαραμής Αντώνης
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπλ. Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιατρόπουλος Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δεληγιαννη 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 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 Δ' τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9558295,81	7694952,1	0,805055	7448170,13	0,779236	0,967929

1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	91460	54068,57	0,591172	50871,34	0,556214	0,940867
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	340000	337581,31	0,992886	337581,31	0,992886	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2809659,55	2510835,83	0,893644	2289639,03	0,814917	0,911903
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	545773,34	510135,88	0,934703	487747,94	0,893682	0,956114
5	Φόροι και εισφορές	180812,48	62204,32	0,344027	62204,32	0,344027	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5514627,24	4151466,85	0,75281	4151466,85	0,75281	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75963,2	68659,34	0,90385	68659,34	0,90385	1
1	Έκτακτα έσοδα	17984368,23	2759450,61	0,153436	2755120,61	0,153195	0,998431
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	48685	0,239946	48685	0,239946	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	17433665,57	2528672,66	0,145045	2528672,66	0,145045	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	197050	113820,73	0,577624	109490,73	0,555649	0,961958
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	72133,4	68272,22	0,946472	68272,22	0,946472	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1818947,65	1673265,2	0,919908	1526936,97	0,839462	0,912549
21	Τακτικά έσοδα	806500	660817,55	0,819365	514489,32	0,637928	0,778565
22	Έκτακτα έσοδα	1012447,65	1012447,65	1	1012447,65	1	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	911061	1344006,26	1,47521	621966,85	0,682684	0,462771
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	911061	1344006,26	1,47521	621966,85	0,682684	0,462771
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1751400	1394992,85	0,796502	1348513,05	0,769963	0,966681
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1706400	1360354,03	0,797207	1313874,23	0,769968	0,965833
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	45000	34638,82	0,769752	34638,82	0,769752	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4741466,16					
	Σύνολα εσόδων	36765538,85	14866667,02		13700707,61		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμ	Δεσμευθέν	%	Τιμολογηθέν	%	Ενταλθέν	Πληρωθέν	%	%
		ός	τα	1/2	τα	3/1	τα	τα	5/1	5/3
		1	2		3		4	5		
6	Έξοδα	11514935,56	7108378,66	1,61991	7016358,25	0,6093267	7047621,46	7047621,46	0,6120418	1,0044558
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3286684,73	2598432,47	1,264872	2575937,67	0,7837495	2571928,12	2571928,12	0,7825296	0,9984435
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2020386,58	1016621,57	1,987354	1080402,02	0,5347501	981175,48	981175,48	0,4856375	0,9081578
62	Παροχές τρίτων	2735765,52	1875974	1,458317	1922222,28	0,7026268	1877195,21	1877195,21	0,6861682	0,9765755
63	Φόροι - τέλη	56000	45767,83	1,223567	43704,83	0,7804434	47037,83	47037,83	0,8399613	1,0762616
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	284919,47	40859,92	6,973079	70861,25	0,2487062	34327,87	34327,87	0,1204827	0,4844378
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135000	131182,08	1,029104	107139,57	0,7936264	131182,08	131182,08	0,9717191	1,2244036
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1142880,26	652873,94	1,750537	719896,16	0,6298964	658108,02	658108,02	0,5758329	0,9141708
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1796799	746666,85	2,406427	496194,47	0,2761547	746666,85	746666,85	0,4155539	1,5047867
68	Λοιπά Έξοδα	56500	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	21175061,75	2030292,07	10,42956	2320163,95	0,1095706	2030292,07	2030292,07	0,0958813	0,8750641
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	762560,75	354585,61	2,150569	375504,85	0,4924261	354585,61	354585,61	0,4649933	0,9442904

73	Έργα	18749898,23	1379538,66	13,59143	1529416,1	0,0815693	1379538,66	1379538,66	0,0735758	0,9020035
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1662602,77	296167,8	5,613719	415243	0,2497548	296167,8	296167,8	0,178135	0,7132397
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	3979826,22	2851510,43	1,395691	2938767,06	0,7384159	2855453,42	2855453,42	0,7174819	0,9716501
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2211926,22	1458521,72	1,516554	1715654,21	0,7756381	1460805,72	1460805,72	0,6604224	0,851457
82	Αποδόσεις	1767900	1392988,71	1,269142	1223112,85	0,691845	1394647,7	1394647,7	0,7888725	1,1402445
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	97715,32								
	Σύνολα δαπανών	36767538,85	11990181,2		12275289,26		11933367	11933366,95		

Έπειτα από τα παραπάνω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του Δ' τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 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 Δ' 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:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9558295,81	7694952,1	0,805055	7448170,13	0,779236	0,967929
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	91460	54068,57	0,591172	50871,34	0,556214	0,940867
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	340000	337581,31	0,992886	337581,31	0,992886	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2809659,55	2510835,83	0,893644	2289639,03	0,814917	0,911903
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	545773,34	510135,88	0,934703	487747,94	0,893682	0,956114
5	Φόροι και εισφορές	180812,48	62204,32	0,344027	62204,32	0,344027	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5514627,24	4151466,85	0,75281	4151466,85	0,75281	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75963,2	68659,34	0,90385	68659,34	0,90385	1
1	Έκτακτα έσοδα	17984368,23	2759450,61	0,153436	2755120,61	0,153195	0,998431
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	48685	0,239946	48685	0,239946	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	17433665,57	2528672,66	0,145045	2528672,66	0,145045	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	197050	113820,73	0,577624	109490,73	0,555649	0,961958
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	72133,4	68272,22	0,946472	68272,22	0,946472	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1818947,65	1673265,2	0,919908	1526936,97	0,839462	0,912549
21	Τακτικά έσοδα	806500	660817,55	0,819365	514489,32	0,637928	0,778565
22	Έκτακτα έσοδα	1012447,65	1012447,65	1	1012447,65	1	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	911061	1344006,26	1,47521	621966,85	0,682684	0,462771
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	911061	1344006,26	1,47521	621966,85	0,682684	0,462771
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1751400	1394992,85	0,796502	1348513,05	0,769963	0,966681
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1706400	1360354,03	0,797207	1313874,23	0,769968	0,965833

42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	45000	34638,82	0,769752	34638,82	0,769752	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4741466,16					
	Σύνολα εσόδων	36765538,85	14866667,02		13700707,61		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμ	Δεσμευθέν	%	Τιμολογηθέν	%	Ενταλθέν	Πληρωθέν	%	%
		ός	τα		τα		τα	τα		
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11514935,56	7108378,66	1,61991	7016358,25	0,6093267	7047621,46	7047621,46	0,6120418	1,0044558
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3286684,73	2598432,47	1,264872	2575937,67	0,7837495	2571928,12	2571928,12	0,7825296	0,9984435
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2020386,58	1016621,57	1,987354	1080402,02	0,5347501	981175,48	981175,48	0,4856375	0,9081578
62	Παροχές τρίτων	2735765,52	1875974	1,458317	1922222,28	0,7026268	1877195,21	1877195,21	0,6861682	0,9765755
63	Φόροι - τέλη	56000	45767,83	1,223567	43704,83	0,7804434	47037,83	47037,83	0,8399613	1,0762616
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	284919,47	40859,92	6,973079	70861,25	0,2487062	34327,87	34327,87	0,1204827	0,4844378
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135000	131182,08	1,029104	107139,57	0,7936264	131182,08	131182,08	0,9717191	1,2244036
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1142880,26	652873,94	1,750537	719896,16	0,6298964	658108,02	658108,02	0,5758329	0,9141708
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1796799	746666,85	2,406427	496194,47	0,2761547	746666,85	746666,85	0,4155539	1,5047867
68	Λοιπά Έξοδα	56500	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!

7	Επενδύσεις	21175061,75	2030292,07	10,42956	2320163,95	0,1095706	2030292,07	2030292,07	0,0958813	0,8750641
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	762560,75	354585,61	2,150569	375504,85	0,4924261	354585,61	354585,61	0,4649933	0,9442904
73	Έργα	18749898,23	1379538,66	13,59143	1529416,1	0,0815693	1379538,66	1379538,66	0,0735758	0,9020035
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1662602,77	296167,8	5,613719	415243	0,2497548	296167,8	296167,8	0,178135	0,7132397
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	3979826,22	2851510,43	1,395691	2938767,06	0,7384159	2855453,42	2855453,42	0,7174819	0,9716501
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2211926,22	1458521,72	1,516554	1715654,21	0,7756381	1460805,72	1460805,72	0,6604224	0,851457
82	Αποδόσεις	1767900	1392988,71	1,269142	1223112,85	0,691845	1394647,7	1394647,7	0,7888725	1,1402445
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	97715,32								
	Σύνολα δαπανών	36767538,85	11990181,2		12275289,26		11933367	11933366,95		

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)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
6)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δεληγιαννης Νικόλαος