



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 9/18-04-2012**

Αριθ.Αποφ. 62/2012

ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ' τριμήνου για το έλεγχο –υλοποίηση του προϋπολογισμού 2011.

Στους Μολάους, σήμερα, την 18-04-2012 ημέρα Τετάρτη 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. 10133/11-04-2012 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. Μαρούσης Χαράλαμπος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

6. Λύρας Χαράλαμπος

7.Χαραμής Αντώνης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

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 έως και 3 που θα πρέπει να συμπληρώνονται.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε την παρακάτω Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ' τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9847314,85	8634765,6	0,876865	8096120,37	0,822165	0,937619
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	166410	139381,35	0,837578	137271,75	0,824901	0,984865
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	165000	225736,1	1,368098	225736,1	1,368098	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3455230,53	2770840,75	0,801926	2251446,05	0,651605	0,81255
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	657191,86	397681,53	0,605122	380540,6	0,57904	0,956898
5	Φόροι και εισφορές	266003,94	130543,87	0,490759	130543,87	0,490759	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4874955,61	4787739,45	0,982109	4787739,45	0,982109	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	262522,91	182842,55	0,696482	182842,55	0,696482	1
1	Εκτακτα έσοδα	9604539,82	2369766,15	0,246734	2344299,15	0,244082	0,989253
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1292635,36	755310,85	0,584319	755310,85	0,584319	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7757749,56	1281129,93	0,165142	1281129,93	0,165142	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	139104,9	137369,33	0,987523	137369,33	0,987523	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	415050	155934,85	0,375701	130467,85	0,314342	0,836682
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	40021,19	#ΔΙΑΙΠ/0!	40021,19	#ΔΙΑΙΠ/0!	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	437252,46	706543,12	1,61587	437003,75	0,999431	0,61851
21	Τακτικά έσοδα	437252,46	706543,12	1,61587	437003,75	0,999431	0,61851
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1105806,65	1107096,64	1,001167	488365,44	0,441637	0,441123
31	Εισπράξεις από δάνεια	65351,59	65351,59	1	65351,59	1	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1040455,06	1041745,05	1,00124	423013,85	0,406566	0,406063

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1669000	1218636,99	0,73016	1218636,99	0,73016	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1623000	1181407,85	0,727916	1181407,85	0,727916	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	46000	37229,14	0,809329	37229,14	0,809329	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5306476,06					
	Σύνολα εσόδων	27970389,84	14036808,5		12584425,7		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμό	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		ς	α	1/2	α	3/1	α	α	5/1	5/3
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10878792,7	4922640,68	2,20995	1392702,13	0,128019	7786930,1	7178364,63	0,659849	5,154271
		1		1		9			4	3
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3946414,89	469325,21	8,4087	3015,23	0,000764	3257159,88	3242253,34	0,821569	1075,292
				1,29322					3	2
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1333824,16	1031391,54	8	254068,14	0,190481	714040,05	651898,67	0,488744	2,565841
				2,55929					1	9
62	Παροχές τρίτων	2034293,09	794865,54	2	296623,07	0,145811	1389326,3	1368109,43	0,672523	4,612282
				0,011718					3	6
63	Φόροι - τέλη	45000	20000	2,25	527,32	0,011718	38183,79	38183,79	0,848528	72,41104
				2		2			7	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	466389,08	303777,6	1,53529	179853,91	0,385630	265824,81	167254,32	0,358615	0,929945
				8		6			4	4
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	141350	141350	1	0	0	141337,74	141337,74	0,999913	#ΔΙΑΙΡ/0!
				1,13949		0,498282			3	0,930970
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1183393,76	1038527,34	2	589664,45	5	588071,51	548960,44	0,463886	9
									5	

67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1673127,73	1068403,45	1,56600 7	22675	0,013552 5	1338576,4 9	965957,28	0,577336 2	42,60010 1
68	Λοιπά Έξοδα	55000	55000	1	46275,01	0,841363 8	54409,62	54409,62	0,989265 8	1,175788 4
7	Επενδύσεις	12092907,8 5	4532852,36	2,66783 6	2428439,02	0,200815 1	2577865,7 9	2323918,33	0,192172	0,956959 7
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	741933,5	488901,55	1,51755 2	339517,87	0,457612 3	339517,87	339517,87	0,457612 3	1
73	Έργα	9761001,12	3344810,81	2,91825 2	1907886,89	0,195460 2	1953257,1 6	1796983,96	0,184098 3	0,941871 3
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1589973,23	699140	2,27418 4	181034,26	0,113859 9	285090,76	187416,5	0,117874	1,035254 3
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	4916345,37	2612370,66	1,88194 8	2797548,72	0,569030 1	3622069,1 1	2646119,1	0,538228 9	0,945870 6
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2572166,36	2567297,92	1,00189 6	1631372,74	0,634240 8	2548524,6 2	1573574,61	0,611770 2	0,964570 9
82	Αποδόσεις	1714179,01	45072,74	38,0313 9	1166175,98	0,680311 7	1073544,4 9	1072544,49	0,625689 9	0,919710 7
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	630000	0	#ΔΙΑΙΡ/0 !	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	325988,66								
	Σύνολα δαπανών	28214034,5 9	12067863,7		6618689,87		13986865, 1	12148402,0 6		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2

A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.040.446,00	1.029.992,00	1.452.382,80	1,41
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.040.446,00	1.029.992,00	1.452.382,80	1,41
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.306.476,00	6.958.967,00	5.805.626,39	0,83
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.306.476,00	6.958.967,00	5.805.626,39	0,83
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	801.976,00	801.976,00	634.509,77	0,79
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	707.955,00	707.955,00	546.455,83	0,77
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	94.021,00	94.021,00	88.053,94	0,94
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.658.791,00	2.597.448,00	1.898.831,84	0,73
1.	Προμηθευτές	2.607.506,00	1.471.647,00	1.705.029,53	1,16
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	22.953,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.332,00	1.125.801,00	193.802,31	0,17
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	530.409,00	0,00	78.035,22	#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!

Έπειτα από τα παραπάνω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του Δ' τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 σύμφωνα και με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ' τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2011 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 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9847314,85	8634765,6	0,876865	8096120,37	0,822165	0,937619
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	166410	139381,35	0,837578	137271,75	0,824901	0,984865
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	165000	225736,1	1,368098	225736,1	1,368098	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3455230,53	2770840,75	0,801926	2251446,05	0,651605	0,81255
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	657191,86	397681,53	0,605122	380540,6	0,57904	0,956898
5	Φόροι και εισφορές	266003,94	130543,87	0,490759	130543,87	0,490759	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4874955,61	4787739,45	0,982109	4787739,45	0,982109	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	262522,91	182842,55	0,696482	182842,55	0,696482	1
1	Εκτακτα έσοδα	9604539,82	2369766,15	0,246734	2344299,15	0,244082	0,989253
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1292635,36	755310,85	0,584319	755310,85	0,584319	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7757749,56	1281129,93	0,165142	1281129,93	0,165142	1

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	139104,9	137369,33	0,987523	137369,33	0,987523	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	415050	155934,85	0,375701	130467,85	0,314342	0,836682
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	40021,19	#ΔΙΑΙΠ/0!	40021,19	#ΔΙΑΙΠ/0!	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	437252,46	706543,12	1,61587	437003,75	0,999431	0,61851
21	Τακτικά έσοδα	437252,46	706543,12	1,61587	437003,75	0,999431	0,61851
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1105806,65	1107096,64	1,001167	488365,44	0,441637	0,441123
31	Εισπράξεις από δάνεια	65351,59	65351,59	1	65351,59	1	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1040455,06	1041745,05	1,00124	423013,85	0,406566	0,406063
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1669000	1218636,99	0,73016	1218636,99	0,73016	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1623000	1181407,85	0,727916	1181407,85	0,727916	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	46000	37229,14	0,809329	37229,14	0,809329	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5306476,06					
	Σύνολα εσόδων	27970389,84	14036808,5		12584425,7		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

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	10878792,7 1	4922640,68	2,20995 1	1392702,13	0,128019 9	7786930,1 9	7178364,63	0,659849 4	5,154271 3

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3946414,89	469325,21	8,4087	3015,23	0,000764	3257159,8 8	3242253,34	0,821569 3	1075,292 2
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1333824,16	1031391,54	1,29322 8	254068,14	0,190481	714040,05	651898,67	0,488744 1	2,565841 9
62	Παροχές τρίτων	2034293,09	794865,54	2,55929 2	296623,07	0,145811 4	1389326,3	1368109,43	0,672523 3	4,612282 6
63	Φόροι - τέλη	45000	20000	2,25	527,32	0,011718 2	38183,79	38183,79	0,848528 7	72,41104 1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	466389,08	303777,6	1,53529 8	179853,91	0,385630 6	265824,81	167254,32	0,358615 4	0,929945 4
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	141350	141350	1	0	0	141337,74	141337,74	0,999913 3	#ΔΙΑΙΠ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1183393,76	1038527,34	1,13949 2	589664,45	0,498282 5	588071,51	548960,44	0,463886 5	0,930970 9
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1673127,73	1068403,45	1,56600 7	22675	0,013552 5	1338576,4 9	965957,28	0,577336 2	42,60010 1
68	Λοιπά Έξοδα	55000	55000	1	46275,01	0,841363 8	54409,62	54409,62	0,989265 8	1,175788 4
7	Επενδύσεις	12092907,8 5	4532852,36	2,66783 6	2428439,02	0,200815 1	2577865,7 9	2323918,33	0,192172	0,956959 7
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	741933,5	488901,55	1,51755 2	339517,87	0,457612 3	339517,87	339517,87	0,457612 3	1
73	Έργα	9761001,12	3344810,81	2,91825 2	1907886,89	0,195460 2	1953257,1 6	1796983,96	0,184098 3	0,941871 3
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1589973,23	699140	2,27418 4	181034,26	0,113859 9	285090,76	187416,5	0,117874	1,035254 3
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	4916345,37	2612370,66	1,88194 8	2797548,72	0,569030 1	3622069,1 1	2646119,1	0,538228 9	0,945870 6
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2572166,36	2567297,92	1,00189 6	1631372,74	0,634240 8	2548524,6 2	1573574,61	0,611770 2	0,964570 9
82	Αποδόσεις	1714179,01	45072,74	38,0313 9	1166175,98	0,680311 7	1073544,4 9	1072544,49	0,625689 9	0,919710 7
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	630000	0	#ΔΙΑΙΠ/0 !	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	325988,66								
	Σύνολα δαπανών	28214034,5 9	12067863,7		6618689,87		13986865, 1	12148402,0 6		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.040.446,00	1.029.992,00	1.452.382,80	1,41
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.040.446,00	1.029.992,00	1.452.382,80	1,41
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.306.476,00	6.958.967,00	5.805.626,39	0,83
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.306.476,00	6.958.967,00	5.805.626,39	0,83
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	801.976,00	801.976,00	634.509,77	0,79
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	707.955,00	707.955,00	546.455,83	0,77
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	94.021,00	94.021,00	88.053,94	0,94
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.658.791,00	2.597.448,00	1.898.831,84	0,73
1.	Προμηθευτές	2.607.506,00	1.471.647,00	1.705.029,53	1,16
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	22.953,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.332,00	1.125.801,00	193.802,31	0,17

5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	530.409,00	0,00	78.035,22	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
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

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

- 1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- 2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 5)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γραμματέας Ο.Ε.

Δελήγιαννης Νικόλαος