



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 16/09-07-2019

Αριθ.Αποφ. 145/2019

ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την 09-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9029/05-07-2019 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) Μαυρομιχάλης Κων/νος(πρόεδρος)
- 2) Κόκκορης Παναγιώτης
- 3) Κολλιάκος Ιωάννης
- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Σουρλάς Ιωάννης
- 6) Αναγνωστοπούλου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χριστάκος Σταύρος

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 δεν παρευρέθησαν.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της 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 2019 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.274.730,33	3.229.113,72	51,46	3.178.728,71	50,66	98,44
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	76.003,99	41.188,44	54,19	22.408,28	29,48	54,40
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.584,67	53.133,99	52,83	53.133,99	52,83	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.410.529,65	1.169.118,03	48,50	1.165.294,10	48,34	99,67
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	549.022,55	384.338,19	70,00	356.573,51	64,95	92,78
05	Φόροι και εισφορές	107.684,23	70.013,41	65,02	69.997,17	65,00	99,98
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.028.205,24	1.510.065,26	49,87	1.510.065,26	49,87	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.700,00	1.256,40	46,53	1.256,40	46,53	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	14.149.613,45	1.761.091,86	12,45	1.751.580,86	12,38	99,46
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	185.837,14	173.632,64	93,43	173.632,64	93,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.822.355,37	1.528.486,44	11,06	1.528.486,44	11,06	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	102.831,56	32.714,59	31,81	32.423,69	31,53	99,11
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.589,38	26.258,19	68,05	17.038,09	44,15	64,89
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	666.351,18	939.235,33	140,95	568.759,43	85,35	60,56
21	Τακτικά έσοδα	666.351,18	916.680,33	137,57	566.170,48	84,97	61,76
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	22.555,00		2.588,95		11,48
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.231.325,78	1.427.484,61	17,34	206.533,18	2,51	14,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.862.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.368.583,40	1.427.484,61	104,30	206.533,18	15,09	14,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.307.110,00	713.315,82	30,92	713.303,76	30,92	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.050.150,00	596.825,82	29,11	596.813,76	29,11	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	44.000,00	500,00	1,14	500,00	1,14	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	212.960,00	115.990,00	54,47	115.990,00	54,47	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.468.008,54	6.468.008,54	100,00	6.468.008,54	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	38.097.139,28	14.538.249,88		12.886.914,48		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>10.375.316,88</u>	<u>7.443.033,85</u>	<u>71,74</u>	<u>3.566.365,20</u>	<u>34,37</u>	<u>3.454.779,02</u>	<u>3.427.106,48</u>	<u>33,03</u>	<u>96,10</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.039.737,41	2.890.727,07	95,10	1.296.156,46	42,64	1.295.123,00	1.294.860,35	42,60	99,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	965.259,49	755.454,69	78,26	309.199,89	32,03	302.769,05	299.644,05	31,04	96,91
62	Παροχές τρίτων	3.366.105,32	2.303.973,94	68,45	1.156.859,74	34,37	1.058.563,90	1.047.790,16	31,13	90,57
63	Φόροι - τέλη	181.000,00	28.214,00	15,59	414,00	0,23	414,00	414,00	0,23	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	491.458,51	113.826,76	23,16	33.340,37	6,78	31.462,93	31.462,93	6,40	94,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	15.422,82	15.422,82	100,00	7.714,45	50,02	7.411,45	7.411,45	48,06	96,07
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	905.781,53	599.515,09	66,19	240.725,41	26,58	237.079,81	229.568,66	25,34	95,37
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.334.551,80	676.416,01	50,68	492.102,36	36,87	492.102,36	486.102,36	36,42	98,78
68	Λοιπά Έξοδα	76.000,00	59.483,47	78,27	29.852,52	39,28	29.852,52	29.852,52	39,28	100,00
7	Επενδύσεις	<u>23.588.568,95</u>	<u>16.891.291,12</u>	<u>71,61</u>	<u>1.555.741,32</u>	<u>6,60</u>	<u>1.422.296,08</u>	<u>1.282.390,95</u>	<u>5,44</u>	<u>82,43</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.950.001,72	1.311.032,04	67,23	281.343,44	14,43	244.037,31	194.552,84	9,98	69,15
73	Έργα	20.601.196,65	15.331.201,62	74,42	1.264.440,88	6,14	1.170.446,77	1.080.026,11	5,24	85,42
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.036.370,58	249.057,46	24,03	9.957,00	0,96	7.812,00	7.812,00	0,75	78,46
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>3.733.253,45</u>	<u>1.395.851,26</u>	<u>37,39</u>	<u>1.033.929,54</u>	<u>27,70</u>	<u>1.017.004,80</u>	<u>997.191,08</u>	<u>26,71</u>	<u>96,45</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	684.358,41	684.338,41	100,00	343.335,73	50,17	329.668,62	320.642,90	46,85	93,39
82	Αποδόσεις	2.104.150,00	659.920,30	31,36	649.502,10	30,87	646.244,47	646.244,47	30,71	99,50
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	51.592,55	51.592,55	100,00	41.091,71	79,65	41.091,71	30.303,71	58,74	73,75
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	893.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολα δαπανών	38.097.139,28	25.730.176,23		6.156.036,06		5.894.079,90	5.706.688,51		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.108.241,20	2.894.234,03	2.310.202,70	-20,18
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.454.178,03	2.326.342,40	1.716.748,82	-26,20
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-4.701,91	-4.701,91	-4.603,41	-2,09
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	658.765,08	572.593,54	598.057,29	4,45
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.468.008,54	6.650.409,84	7.016.897,60	5,51
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.468.008,54	6.650.409,84	7.016.897,60	5,51
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-684.635,06	-812.114,44	-812.114,44	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-684.635,06	-812.114,44	-812.114,44	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	34.809,81	32.636,37	31.187,39	-4,44
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	34.809,81	32.636,37	31.187,39	-4,44
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	489.734,03	720.487,78	882.950,20	22,55
1. Προμηθευτές (50)	402.158,08	712.757,78	858.870,45	20,50
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	34.809,76	7.369,08	22.224,78	201,60
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.724,23	-414,48	-101,95	-75,40
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	50.041,96	775,40	1.956,92	152,38
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.344.333,31	1.344.333,31	1.344.333,31	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	1.344.333,31	1.344.333,31	1.344.333,31	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του Β' τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 σύμφωνα και με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων.

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Κόκκορης Παναγιώτης καταψηφίζει τη ανωτέρω έκθεση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις λεκτικές απειλές που δέχθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Τραϊφόρο Παναγιώτη οι οποίες του έχουν προκαλέσει φόβο.

Το μέλος της ΟΕ κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη ανέφερε ότι θα καταψηφίσει την έκθεση Β' τριμήνου 2019 διότι έχει καταψηφίσει το προϋπολογισμό 2019 και η έκθεση Β' τριμήνου είναι τα αποτελέσματα αυτού του άδικου προϋπολογισμού .

Στη συνέχεια η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β' τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας οικ. Έτους 2019 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 Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	6.274.730,33	3.229.113,72	51,46	3.178.728,71	50,66	98,44
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	76.003,99	41.188,44	54,19	22.408,28	29,48	54,40
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.584,67	53.133,99	52,83	53.133,99	52,83	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.410.529,65	1.169.118,03	48,50	1.165.294,10	48,34	99,67
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	549.022,55	384.338,19	70,00	356.573,51	64,95	92,78
05	Φόροι και εισφορές	107.684,23	70.013,41	65,02	69.997,17	65,00	99,98
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.028.205,24	1.510.065,26	49,87	1.510.065,26	49,87	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.700,00	1.256,40	46,53	1.256,40	46,53	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	14.149.613,45	1.761.091,86	12,45	1.751.580,86	12,38	99,46
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	185.837,14	173.632,64	93,43	173.632,64	93,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.822.355,37	1.528.486,44	11,06	1.528.486,44	11,06	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	102.831,56	32.714,59	31,81	32.423,69	31,53	99,11
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.589,38	26.258,19	68,05	17.038,09	44,15	64,89
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	666.351,18	939.235,33	140,95	568.759,43	85,35	60,56
21	Τακτικά έσοδα	666.351,18	916.680,33	137,57	566.170,48	84,97	61,76
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	22.555,00		2.588,95		11,48
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.231.325,78	1.427.484,61	17,34	206.533,18	2,51	14,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.862.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.368.583,40	1.427.484,61	104,30	206.533,18	15,09	14,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.307.110,00	713.315,82	30,92	713.303,76	30,92	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.050.150,00	596.825,82	29,11	596.813,76	29,11	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	44.000,00	500,00	1,14	500,00	1,14	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	212.960,00	115.990,00	54,47	115.990,00	54,47	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.468.008,54	6.468.008,54	100,00	6.468.008,54	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	38.097.139,28	14.538.249,88		12.886.914,48		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>10.375.316,88</u>	<u>7.443.033,85</u>	<u>71,74</u>	<u>3.566.365,20</u>	<u>34,37</u>	<u>3.454.779,02</u>	<u>3.427.106,48</u>	<u>33,03</u>	<u>96,10</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.039.737,41	2.890.727,07	95,10	1.296.156,46	42,64	1.295.123,00	1.294.860,35	42,60	99,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	965.259,49	755.454,69	78,26	309.199,89	32,03	302.769,05	299.644,05	31,04	96,91
62	Παροχές τρίτων	3.366.105,32	2.303.973,94	68,45	1.156.859,74	34,37	1.058.563,90	1.047.790,16	31,13	90,57
63	Φόροι - τέλη	181.000,00	28.214,00	15,59	414,00	0,23	414,00	414,00	0,23	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	491.458,51	113.826,76	23,16	33.340,37	6,78	31.462,93	31.462,93	6,40	94,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	15.422,82	15.422,82	100,00	7.714,45	50,02	7.411,45	7.411,45	48,06	96,07
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	905.781,53	599.515,09	66,19	240.725,41	26,58	237.079,81	229.568,66	25,34	95,37
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.334.551,80	676.416,01	50,68	492.102,36	36,87	492.102,36	486.102,36	36,42	98,78
68	Λοιπά Έξοδα	76.000,00	59.483,47	78,27	29.852,52	39,28	29.852,52	29.852,52	39,28	100,00
7	Επενδύσεις	<u>23.588.568,95</u>	<u>16.891.291,12</u>	<u>71,61</u>	<u>1.555.741,32</u>	<u>6,60</u>	<u>1.422.296,08</u>	<u>1.282.390,95</u>	<u>5,44</u>	<u>82,43</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.950.001,72	1.311.032,04	67,23	281.343,44	14,43	244.037,31	194.552,84	9,98	69,15
73	Έργα	20.601.196,65	15.331.201,62	74,42	1.264.440,88	6,14	1.170.446,77	1.080.026,11	5,24	85,42
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.036.370,58	249.057,46	24,03	9.957,00	0,96	7.812,00	7.812,00	0,75	78,46
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>3.733.253,45</u>	<u>1.395.851,26</u>	<u>37,39</u>	<u>1.033.929,54</u>	<u>27,70</u>	<u>1.017.004,80</u>	<u>997.191,08</u>	<u>26,71</u>	<u>96,45</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	684.358,41	684.338,41	100,00	343.335,73	50,17	329.668,62	320.642,90	46,85	93,39
82	Αποδόσεις	2.104.150,00	659.920,30	31,36	649.502,10	30,87	646.244,47	646.244,47	30,71	99,50
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	51.592,55	51.592,55	100,00	41.091,71	79,65	41.091,71	30.303,71	58,74	73,75
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	893.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολα δαπανών	38.097.139,28	25.730.176,23		6.156.036,06		5.894.079,90	5.706.688,51		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.108.241,20	2.894.234,03	2.310.202,70	-20,18
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.454.178,03	2.326.342,40	1.716.748,82	-26,20
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-4.701,91	-4.701,91	-4.603,41	-2,09
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	658.765,08	572.593,54	598.057,29	4,45
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.468.008,54	6.650.409,84	7.016.897,60	5,51
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.468.008,54	6.650.409,84	7.016.897,60	5,51
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	-684.635,06	-812.114,44	-812.114,44	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	-684.635,06	-812.114,44	-812.114,44	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	34.809,81	32.636,37	31.187,39	-4,44
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	34.809,81	32.636,37	31.187,39	-4,44
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	489.734,03	720.487,78	882.950,20	22,55
1. Προμηθευτές (50)	402.158,08	712.757,78	858.870,45	20,50
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	34.809,76	7.369,08	22.224,78	201,60
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.724,23	-414,48	-101,95	-75,40
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	50.041,96	775,40	1.956,92	152,38
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.344.333,31	1.344.333,31	1.344.333,31	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	1.344.333,31	1.344.333,31	1.344.333,31	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ