



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/2016**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : « Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 (Α΄ τρίμηνο) »

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 17<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 7963/13-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς** : 1. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2. Δόσχορης Κων/νος,  
3. Βλάσσης Ευάγγελος, 4. Σακελλαρίου Αναστάσιος (ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο).

**Α π ό ν τ ε ς** : 1. Γεωργίου Χαράλαμπος, 2. Ράτης Σπυρίδων, 3. Στάμου Γεώργιος.

Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

**1.** Η παράγραφος 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

**2.** Το από 12-05-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου από 01/01/2016 έως 31/03/2016, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τα οποία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2016, τα στοιχεία Ισολογισμού 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2016 και την Γενική Ανακεφαλαίωση απολογισμού εσόδων και εξόδων από 01/01/2016 έως 31/03/2016 με κατάσταση Ταμειακού υπολοίπου την 31/03/2016 και που περιλαμβάνει αναλυτικά:

- τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα, καθώς και τα εισπρακτέα υπόλοιπα την 31/03/2016
- τα ενταλθέντα και πληρωθέντα έξοδα, καθώς και τα υπόλοιπα πληρωτέα την 31/03/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/201 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

## Αποφασίζει - Ομόφωνα

➤ **Συντάσσει**, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2016), η οποία έχει ως εξής:

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>9550243,54</b>	<b>2117567,44</b>	<b>0,221729</b>	<b>2102018,77</b>	<b>0,220101</b>	<b>0,992657</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	175418,43	22315,6	<b>0,127214</b>	6766,93	<b>0,038576</b>	<b>0,303238</b>
2	Έρσοδοι από κινήτη περιούσια	33000	4533,59	<b>0,137382</b>	4533,59	<b>0,137382</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3871100	891197,43	<b>0,230218</b>	891197,43	<b>0,230218</b>	<b>1</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1776250	377530,17	<b>0,212543</b>	377530,17	<b>0,212543</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	650000	172375,05	<b>0,265192</b>	172375,05	<b>0,265192</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2974055,11	645760,6	<b>0,217131</b>	645760,6	<b>0,217131</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	70420	3855	<b>0,054743</b>	3855	<b>0,054743</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2467518,46</b>	<b>68810,76</b>	<b>0,027887</b>	<b>68180,05</b>	<b>0,027631</b>	<b>0,990834</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιούσιας	1500	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	45000	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2099668,46	23805	<b>0,011338</b>	23805	<b>0,011338</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	297750	40915,76	<b>0,137416</b>	40285,05	<b>0,135298</b>	<b>0,984585</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23600	4090	<b>0,173305</b>	4090	<b>0,173305</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>367200</b>	<b>138414,51</b>	<b>0,376946</b>	<b>99029,19</b>	<b>0,269687</b>	<b>0,715454</b>
21	Τακτικά έσοδα	321000	93573,59	<b>0,291507</b>	64244,21	<b>0,200138</b>	<b>0,686563</b>
22	Έκτακτα έσοδα	46200	44840,92	<b>0,970583</b>	34784,98	<b>0,752922</b>	<b>0,775742</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>11080013,63</b>	<b>11059114,07</b>	<b>0,998114</b>	<b>67475,33</b>	<b>0,00609</b>	<b>0,006101</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11080013,63	11059114,07	<b>0,998114</b>	67475,33	<b>0,00609</b>	<b>0,006101</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2737450</b>	<b>444455,79</b>	<b>0,162361</b>	<b>442980,42</b>	<b>0,161822</b>	<b>0,996681</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2666450	441767,4	<b>0,165676</b>	440292,03	<b>0,165123</b>	<b>0,99666</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	71000	2688,39	<b>0,037865</b>	2688,39	<b>0,037865</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>2265382,96</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>28467808,59</b>	<b>13828362,57</b>		<b>2779683,76</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>10174490,54</b>	<b>8390191,17</b>	<b>0,82463</b>	1869987,04	0,183791712	1567146,68	1399976,22	0,13759669	0,748655574
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4029063,28	3970029,12	<b>0,985348</b>	928617,75	0,230479813	919963,01	865234,05	0,214748191	0,931744036
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	592600,61	471432,17	<b>0,795531</b>	101242,46	0,17084434	92149,4	57195,27	0,096515712	0,564933626
62	Παροχές τρίτων	2620075,42	1755260,5	<b>0,669927</b>	523023,76	0,199621643	358427,26	351079,26	0,13399586	0,671249161
63	Φόροι - τέλη	87100	22000	<b>0,252583</b>	9,67	0,000111022	9,67	9,67	0,000111022	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	394648,78	211490,83	<b>0,535896</b>	38059,84	0,096439776	19231,63	678,94	0,001720365	0,017838751
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	118550	118550	<b>1</b>	31965,22	0,269634922	31965,22	31965,22	0,269634922	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	779989,45	527059,99	<b>0,675727</b>	96626,38	0,12388165	19218,64	14636	0,018764356	0,151470023
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1159946,12	1021851,68	<b>0,880948</b>	125297,47	0,108020078	101037,36	54158,32	0,046690376	0,432237937
68	Λοιπά Έξοδα	392516,88	292516,88	<b>0,745234</b>	25144,49	0,06405964	25144,49	25019,49	0,063741182	0,995028732
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>3462895,48</b>	<b>922762,53</b>	<b>0,266471</b>	184725,1	0,053344117	184725,1	176639,29	0,051009131	0,956227876
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1116906	145331,81	<b>0,13012</b>	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
73	Έργα	2011645,13	467545,96	<b>0,23242</b>	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	334244,35	309884,76	<b>0,92712</b>	184725,1	0,552664839	184725,1	176639,29	0,528473525	0,956227876
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	100	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>14474749,51</b>	<b>3286635,24</b>	<b>0,22706</b>	1445465,34	0,099861164	916883,29	798286,1	0,055150253	0,552269278
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1089991,91	623285,24	<b>0,571826</b>	960891,01	0,881557928	474983,79	356386,6	0,32696261	0,370891804
82	Αποδόσεις	2690450	2663350	<b>0,989927</b>	484574,33	0,180109026	441899,5	441899,5	0,164247431	0,911933366
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10694307,6	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>355673,06</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>28467808,59</b>	<b>12599588,9</b>		<b>3500177,48</b>		<b>2668755,07</b>	<b>2374901,61</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή  %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>11.079.814,53</b>	<b>11.079.814,53</b>	<b>11.048.519,05</b>	<b>1,00</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.079.814,53	11.079.814,53	11.048.519,05	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.360.282,94</b>	<b>2.360.282,94</b>	<b>2.670.165,09</b>	<b>1,13</b>
1.	Ταμείο	958,14	958,14	957,51	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.359.324,80	2.359.324,80	2.669.207,58	1,13
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>789.800,94</b>	<b>789.800,94</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,01</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	789.800,94	789.800,94	5.910,00	0,01
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>584.879,15</b>	<b>584.879,15</b>	<b>563.377,16</b>	<b>0,96</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	584.879,15	584.879,15	563.377,16	0,96
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>950.065,36</b>	<b>950.065,36</b>	<b>1.103.228,90</b>	<b>1,11</b>
1.	Προμηθευτές	786.557,45	786.557,45	858.771,11	1,09
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.993,38	17.993,38	13.643,98	0,76
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.186,76	6.186,76	24.054,33	3,89
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	139.327,77	139.327,77	206.759,52	1,48
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>253.010,83</b>	<b>253.010,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων			0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	253.010,83	253.010,83	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2016-31/3/2016)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
<b><u>I. ΕΣΟΔΑ</u></b>				
<b>Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)</b>	9.871.243,54	2.211.141,03	2.166.262,98	44.878,05
<b>Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)</b>	2.513.718,46	113.651,68	102.965,03	10.686,65
<b>Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ</b>	11.080.013,63	11.059.114,07	67.475,33	10.991.638,74
<b>Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων</b>	2.737.450,00	444.455,79	442.980,42	1.475,37
<b>Χρηματικό Υπόλοιπο</b>	2.265.382,96	2.265.382,96	2.265.382,96	0,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>28.467.808,59</b>	<b>16.093.745,53</b>	<b>5.045.066,72</b>	<b>11.048.678,81</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Αναμ.	Προϋπ/σθέντα με	Ενταλθέντα Πληρωτέα	Πληρωθέντα μέχρι	Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
<b><u>II. ΕΞΟΔΑ</u></b>						
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	28.112.135,53	2.668.755,07	2.374.901,61	293.853,46	25.443.380,46	0,00
<b>Αποθεματικό</b>	355.673,06	0,00	0,00	0,00	355.673,06	0,00
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>28.467.808,59</b>	<b>2.668.755,07</b>	<b>2.374.901,61</b>	<b>293.853,46</b>	<b>25.799.053,52</b>	<b>0,00</b>

### **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ**

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	805.639,02	2.210.104,72	1.791.541,55	1.224.202,19
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	724.991,91	105.079,78	8.390,00	821.681,69
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	734.752,03	464.499,26	574.970,06	624.281,23
<b>2.265.382,96</b>		<b>2.779.683,76</b>	<b>2.374.901,61</b>	<b>2.670.165,11</b>

Η ακριβή εικόνα του Ταμειακού υπολοίπου την 31-03-2016 σύμφωνα με το τηρούμενο διπλογραφικό σύστημα έχει ως εξής:

Πίνακας διπλογραφικού

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ : 1/1/2016 ΕΩΣ : 31/3/2016     ΑΠΟ : 38. . . ΕΩΣ : 38.06.00.  
ΑΠΟ : 38. . . ΕΩΣ : 38.06.00.

Γ.Λ.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2015		ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/3/2016	
			ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
38. . .	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		2.360.282,94	0,00	3.264.759,58	2.954.877,43	5.625.042,52	2.954.877,43	2.670.165,09	0,00
38.00. .	Ταμείο		958,14	0,00	448.263,20	448.263,83	449.221,34	448.263,83	957,51	0,00
38.00.00.	Ταμείο		958,14	0,00	448.263,20	448.263,83	449.221,34	448.263,83	957,51	0,00
38.00.00.0001	Ταμείο Δήμου		958,14	0,00	448.263,20	448.263,83	449.221,34	448.263,83	957,51	0,00
38.03. .	Καταθέσεις όψεως σε ευρώ.		1.559.324,80	0,00	2.816.496,38	2.506.613,60	4.375.821,18	2.506.613,60	1.869.207,58	0,00
38.03.00.	Καταθέσεις όψεως σε ευρώ.		1.258.077,12	0,00	2.816.496,38	2.406.613,60	4.074.573,50	2.406.613,60	1.667.959,90	0,00
38.03.00.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ αρ.λογ 0026.0195.93.0200101570		217.872,77	0,00	1.287.925,88	1.402.098,41	1.505.798,65	1.402.098,41	103.700,24	0,00
38.03.00.0005	ΕΥΡΟΒΑΝΚ Λ/ΟΨΕΩΣ 0026.0195.92.0200293961 (Ενιαία.Α		94,09	0,00	874.564,25	874.564,25	874.658,34	874.564,25	94,09	0,00
38.03.00.0006	Λ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 402/5400368 ΕΤΕ κατ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ		1.040.110,26	0,00	654.006,25	129.950,94	1.694.116,51	129.950,94	1.564.165,57	0,00
38.03.01.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ		1.247,68	0,00	0,00	0,00	1.247,68	0,00	1.247,68	0,00
38.03.01.0001	ΕΥΡΟΒΑΝΚ-ΚΑΤΑΣΚ.2/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡ.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΟΥΤ		1.247,68	0,00	0,00	0,00	1.247,68	0,00	1.247,68	0,00
38.03.02.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ		300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
38.03.02.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Λ/Ο 2266/1613602680047012, ΑΝΕΓΕΡΣ		300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
38.04. .	Καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ.		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
38.04.00.	Καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ.		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
38.04.00.0001	ΕΤΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Νο5000855414		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1<sup>ου</sup> τριμήνου του οικονομικού έτους 2016, όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων (στοχοθεσία) για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2016 όπως αυτή καταρτίσθηκε με την ΑΔΣ 297/2015 και την 25/2016 σε ορθή επανάληψη και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 1361/9287/8-2-2016 (ΑΔΑ: 7Γ2ΜΟΡ1Φ-26Ρ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου -Δ/ση Διοίκησης Ν. Κορινθίας, η απόκλιση στο σκέλος των ιδίων εσόδων είναι αρνητική και ανέρχεται σε -6,7% και κυμαίνεται εντός του ορίου που προβλέπεται (-10%) .

Το κριτήριο του άρθρου 2 παρ.5 της υπ΄ αριθμ. 47490/2012 (Β΄3390) ΚΥΑ (η σχέση με το ύψος του συνόλου εσόδων ,εξόδων και των απλήρωτων υποχρεώσεων), παρουσιάζει θετική απόκλιση κατά 10,7% και κυμαίνεται εντός του ορίου που προβλέπεται από το άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 7261/2013 (Β΄450) ΚΥΑ.

Η αρνητική απόκλιση -51,8% στη γραμμή εσόδων 5 (Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32-85)), οφείλετε στο γεγονός ότι ενώ μειώθηκε με την 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του 2016 το προϋπολογισθέν ποσό σε 385.706 , δεν τροποποιήθηκε ανάλογα η στοχοθεσία έτους 2016, καθώς αυτό δεν προβλέπεται πριν την 30-6-2016.

Ο πίνακας υπολογισμού των εν λόγω κριτηρίων έχει ως εξής την 31-3-2016:

#### ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Περίοδος	Σύνολο γραμμής 4 Ίδια έσοδα	Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32-85)	Σύνολο Εσόδων	Σύνολο Εξόδων	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Κριτήριο του άρθρ.2 της ΚΥΑ 7261/2013
Εκτέλεση έτους 2015	7.067.260	702.706	13.296.007	12.781.022	994.940	
Εκτέλεση περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015	1.934.121	166.126	3.029.326	2.493.710	1.061.909	
Ποσοστό περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου σε σχέση με εκτέλεση έτους 2015	27%	24%	23%	20%		
Προϋπολογισμός έτους 2016 όπως αποτυπώνεται τον μήνα Μάρτιο	7.266.238	385.706	17.773.501	17.417.828		

Στόχοι περιόδου Ιαν.-Μαρτίου έτους 2016**	1.739.672	140.007	3.735.381	3.860.670	994.940	
Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος - Μάρτιος έτους 2016	1.623.467	67.475	2.779.684	2.374.902	1.125.276	
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιαν.- Μαρτίου έτους 2016	-116.205	-72.532	-955.697	1.485.768	-130.336	399.735
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιαν.- Μαρτίου έτους 2016	-6,7%	-51,8%	-25,6%	38,5%	-13,1%	10,7%

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήδη ο Δήμος μας, με την ΑΔΣ 68/2016 και σύμφωνα με την υπ. αρ. 26945/2015 ΚΥΑ, έχει προβεί σε αναμόρφωσή του προϋπολογισμού έτους 2016 , προκειμένου να αποτυπώνονται σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν την 31-12-2015 και να καταστεί ρεαλιστικός ως προς την εκτέλεση του.

Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή **υποβάλλει** στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1<sup>ου</sup> τριμήνου του οικονομικού έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **72/2016**.

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

**Τα Μέλη**  
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος  
ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος



