



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 208/2016

ΘΕΜΑ 2^ο : « Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 (Γ' τρίμηνο) »

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 21214/17-11-2016 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. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Α π ό ν τ ε ς : 1. Γεωργίου Χαράλαμπος, 2. Δόσχορης Κων/νος, 3. Στάμου Γεώργιος.

Επί του 2^{ου} 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 16-11-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου από 01/01/2016 έως 30/09/2016, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τα οποία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 3^{ου} τριμήνου 2016, τα στοιχεία Ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2016 και την Γενική Ανακεφαλαίωση απολογισμού εσόδων και εξόδων από 01/01/2016 έως 30/09/2016 με κατάσταση Ταμειακού υπολοίπου την 30/09/2016 και που περιλαμβάνει αναλυτικά:

- τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα, καθώς και τα εισπρακτέα υπόλοιπα την 30/09/2016
- τα ενταλθέντα και πληρωθέντα έξοδα, καθώς και τα υπόλοιπα πληρωτέα την 30/09/2016.

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 (Γ' τριμήνου 2016), η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9550243,54	6813465,22	0,713434	6673420,31	0,69877	0,979446
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	175418,43	142466,91	0,812155	112025,02	0,638616	0,786323
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	33000	16293,47	0,493742	16293,47	0,493742	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3871100	2810006,61	0,725894	2765947,76	0,714512	0,984321
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1776250	1349881,76	0,759962	1285013,36	0,723442	0,951945
5	Φόροι και εισφορές	650000	540915,54	0,832178	540915,54	0,832178	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2974055,11	1939768,28	0,65223	1939768,28	0,65223	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	70420	14132,65	0,200691	13456,88	0,191095	0,952184
1	Έκτακτα έσοδα	3011474,81	745233,86	0,247465	719196,98	0,238819	0,965062
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1500	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	45000	45000	1	45000	1	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2643624,81	433633,16	0,16403	433633,16	0,16403	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	297750	225583,82	0,757628	225147,35	0,756162	0,998065
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23600	41016,88	1,738003	15416,47	0,65324	0,375857
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	367200	300493,14	0,818336	211584,63	0,576211	0,704125
21	Τακτικά έσοδα	321000	225627,81	0,70289	146775,24	0,457244	0,650519
22	Έκτακτα έσοδα	46200	74865,33	1,620462	64809,39	1,402801	0,86568
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11080013,63	10918619,96	0,985434	209040,62	0,018866	0,019145
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11080013,63	10918619,96	0,985434	209040,62	0,018866	0,019145
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2737450	1369367,19	0,500235	1367891,82	0,499696	0,998923

41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2666450	1363449,31	0,511335	1361973,94	0,510782	0,998918
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	71000	5917,88	0,08335	5917,88	0,08335	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2265382,96					
	Σύνολα εσόδων	29011764,94	20147179,37		9181134,36		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10456371,46	9622879,75	0,920289	6306427,71	0,6031182	6123650,9	5726763,88	0,5476818	0,9080836
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4255103,28	4196123,17	0,986139	2920473,55	0,6863461	2911971,28	2816965,6	0,6620205	0,9645578
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	728075,08	629816,2	0,865043	426436,63	0,5857042	410204,31	357841,75	0,4914902	0,839144
62	Παροχές τρίτων	2546802,42	2149868,86	0,844144	1498460,17	0,5883692	1444006,76	1302189,88	0,5113038	0,8690187
63	Φόροι - τέλη	87100	82630	0,94868	43344,77	0,4976437	43478,17	43478,17	0,4991753	1,0030776
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	325588,23	265977,05	0,816912	157586,23	0,4840047	137339,7	121657,44	0,3736543	0,7720055
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	118550	118550	1	96285,88	0,8121964	96287,28	96177,43	0,8112816	0,9988737
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	782689,45	708545,91	0,905271	367915,63	0,4700659	284505,24	268574,76	0,3431435	0,7299901
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1184946,12	1103851,68	0,931563	648752,88	0,5474957	648686,19	572706,88	0,4833189	0,8827813
68	Λοιπά Έξοδα	427516,88	367516,88	0,859655	147171,97	0,3442483	147171,97	147171,97	0,3442483	1
7	Επενδύσεις	4019084,85	2310838,88	0,574966	1040628	0,2589216	859455,25	688659,78	0,1713474	0,6617733
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1095106	744387,89	0,67974	576409,09	0,52635	395235,93	235719,56	0,2152482	0,4089449
73	Έργα	2567579,5	1252261,23	0,487721	258949,71	0,1008536	258950,12	258950,12	0,1008538	1,0000016
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	356299,35	314189,76	0,881814	205269,2	0,5761144	205269,2	193990,1	0,5444582	0,9450522
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	100	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14499924,51	3714745,9	0,256191	2355465,06	0,1624467	2226038,31	2156997,66	0,1487592	0,9157417
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1002441,91	977020,9	0,974641	873301,99	0,8711747	788075,11	760769,82	0,7589166	0,8711417
82	Αποδόσεις	2803175	2737725	0,976651	1482163,07	0,5287444	1437963,2	1396227,84	0,498088	0,9420204
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	10694307,6	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	36384,12								
	Σύνολα δαπανών	29011764,94	15648464,5		9702520,77		9209144,46	8572421,32		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
Α.		1	2	3	3\2
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.193.778,75	10.876.350,70	10.896.669,33	1,00
2.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.080.013,63	10.760.507,80	10.780.826,43	1,00
3.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	35.129,06	14.336,84	14.336,84	1,00
B.	Λοιπές απαιτήσεις	78.636,06	101.506,06	101.506,06	1,00
1.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.360.282,96	2.456.399,78	2.874.095,98	1,17
2.	Ταμείο	958,20	948,28	955,60	1,01
Γ	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.359.324,76	2.455.451,50	2.873.140,38	1,17
1.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	803.736,84	13.871,42	13.871,42	1,00
2.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	803.736,84	13.871,42	13.871,42	1,00
	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	584.879,17	541.875,17	520.373,18	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	584.879,17	541.875,17	520.373,18	0,96
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.221.759,06	972.738,37	1.238.632,38	1,27
1.	Προμηθευτές	786.438,90	623.284,07	893.290,26	1,43
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	72.348,08	14.507,71	-3.811,96	-0,26
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	362.972,08	334.946,59	349.154,08	1,04
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	222.585,51	200.252,08	195.412,00	0,98
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	253.020,50	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	9,67	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	253.010,83	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
----	--	------	------	------	-----------

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ.ΘΕΟΔ.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2016-30/9/2016)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Αναμ/σεις

I. ΕΣΟΔΑ

Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	9.871.243,54	7.039.093,03	6.820.195,55	218.897,48
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	3.057.674,81	820.099,19	784.006,37	36.092,82
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	11.080.013,63	10.918.619,96	209.040,62	10.709.579,34
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	2.737.450,00	1.369.367,19	1.367.891,82	1.475,37
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.265.382,96	2.265.382,96	2.265.382,96	0,00
Σύνολο Εσόδων	29.011.764,94	22.412.562,33	11.446.517,32	10.966.045,01

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Αδιάθετες Υπερβάσεις Αναμ. Πληρωτέα Πιστώσεις

II. ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων	28.975.380,82	9.209.144,46	8.572.421,32	636.723,14	19.766.236,36	0,00
Αποθεματικό	36.384,12	0,00	0,00	0,00	36.384,12	0,00
Σύνολο Εξόδων	29.011.764,94	9.209.144,46	8.572.421,32	636.723,14	19.802.620,48	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	805.639,02	6.978.054,00	6.068.939,07
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	724.991,91	360.927,63	647.012,82
			1.714.753,95
			438.906,72

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 734.752,03
2.265.382,96

1.842.152,73 1.856.469,43 720.435,33
9.181.134,36 8.572.421,32 2.874.096,00

Η ακριβή εικόνα του Ταμειακού υπολοίπου την 30-09-2016 σύμφωνα με το τηρούμενο διπλογραφικό σύστημα έχει ως εξής:

Πίνακας διπλογραφικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΗΣΗ : 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ : 38. . . . ΕΩΣ : 38.06.00.

ΑΠΟ : 1/1/2016 ΕΩΣ : 30/9/2016 ΑΠΟ : 38. . . . ΕΩΣ : 38.06.00.

Α.Φ.Μ. : 997860940

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ.	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/9/2016		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		
38. . .	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.360.282,94	0,00	11.829.849,97	11.316.036,93	14.190.132,91	11.316.036,93	2.874.095,98	0,00
38.00. .	Ταμείο	958,14	0,00	1.235.436,92	1.235.439,46	1.236.395,06	1.235.439,46	955,60	0,00
38.00.00.	Ταμείο	958,14	0,00	1.235.436,92	1.235.439,46	1.236.395,06	1.235.439,46	955,60	0,00
38.00.00.0001	Ταμείο Δήμου	958,14	0,00	1.235.436,92	1.235.439,46	1.236.395,06	1.235.439,46	955,60	0,00
38.03. .	Καταθέσεις όψεως σε ευρώ.	1.559.324,80	0,00	10.594.413,05	10.080.597,47	12.153.737,85	10.080.597,47	2.073.140,38	0,00
38.03.00.	Καταθέσεις όψεως σε ευρώ.	1.258.077,12	0,00	10.594.413,05	9.844.107,34	11.852.490,17	9.844.107,34	2.008.382,83	0,00
38.03.00.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ αρ.λογ 0026.0195.93.0200101570	217.872,77	0,00	5.315.008,18	5.150.661,97	5.532.880,95	5.150.661,97	382.218,98	0,00
38.03.00.0005	ΕΥΡΟΒΑΝΚ Λ/ΟΨΕΩΣ 0026.0195.92.0200293961 (Ενιαία Α	94,09	0,00	2.853.730,32	2.853.739,45	2.853.824,41	2.853.739,45	84,96	0,00
38.03.00.0006	Λ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 402/5400368 ΕΤΕ κατ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	1.040.110,26	0,00	2.425.674,55	1.839.705,92	3.465.784,81	1.839.705,92	1.626.078,89	0,00
38.03.01.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	1.247,68	0,00	0,00	1.247,68	1.247,68	1.247,68	0,00	0,00
38.03.01.0001	ΕΥΡΟΒΑΝΚ-ΚΑΤΑΣΚ.2/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡ.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΟΥΤ	1.247,68	0,00	0,00	1.247,68	1.247,68	1.247,68	0,00	0,00
38.03.02.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ	300.000,00	0,00	0,00	235.242,45	300.000,00	235.242,45	64.757,55	0,00
38.03.02.0003	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Λ/Ο 2266/1613602680047012, ΑΝΕΓΕΡΣ	300.000,00	0,00	0,00	235.242,45	300.000,00	235.242,45	64.757,55	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 No5000855414	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 3^{ου} τριμήνου του οικονομικού έτους 2016, όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων (στοχοθεσία) για το Γ' τρίμηνο του έτους 2016 όπως αυτή καταρτίστηκε 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 -4,4% 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 12,6% και κυμαίνεται εντός του ορίου που προβλέπεται από το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 7261/2013 (Β'450) ΚΥΑ.

Η αρνητική απόκλιση -55,2% στη γραμμή εσόδων 5 (Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32-85)), οφείλετε στο γεγονός ότι ενώ μειώθηκε με την 1^η αναμόρφωση του 2016 το προϋπολογισθέν ετήσιο ποσό σε 385.706,03 , δεν τροποποιήθηκε ανάλογα η στοχοθεσία έτους 2016. Ο πίνακας υπολογισμού των εν λόγω κριτηρίων έχει ως εξής την 30-09-2016:

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
Στόχοι περιόδου Ιαν.-Σεπτεμβρ. έτους 2016**	5.373.545	466.876	13.555.657	12.545.833	915.619	
Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος - Σεπτέμβριος έτους 2016	5.137.724	209.041	11.446.517	8.572.421	1.068.605	
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιαν.- Σεπτέμβριος έτους 2016	-235.821	-257.835	-2.109.140	3.973.412	-152.986	1.711.286
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιαν.- Σεπτεμβρίου	-4,4%	-55,2%	-15,6%	31,7%	-16,7%	12,6%

έτους 2016						
------------	--	--	--	--	--	--

**Έχει γίνει αναμόρφωση του Π/Υ 2016 και εκκρεμεί η αναμόρφωση της στοχοθεσίας

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήδη ο Δήμος μας, με την ΑΔΣ 68/9-3-2016 που νομιμοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 923/23011/14-4-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου -Δ/νση Διοίκησης Ν. Κορινθίας 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 3^{ου} τριμήνου του οικονομικού έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **208/2016**.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Γεώργιος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

ΡΑΤΗΣ Σπυριδωνας

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

