



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων & εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού 2015 (Δ' τρίμηνο)

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 16<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 2238/11-02-2016 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.Γεωργίου Χαράλαμπος - Αντιπρόεδρος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Δόσχορης Κων/νος,

**Α π ό ν τ ε ς :** 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Παντελέου Κων/νος.

Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

**1.** Οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου 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 08-02-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου από 01/10/2015 έως 31/12/2015, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, τα οποία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 4<sup>ου</sup> τριμήνου 2015, τα στοιχεία Ισολογισμού 4<sup>ου</sup> τριμήνου 2015 και την Γενική Ανακεφαλαίωση απολογισμού εσόδων και εξόδων από την 01/10/2015 – 31/12/2015 με κατάσταση Ταμειακού υπολοίπου την 31/12/2015 και που περιλαμβάνει αναλυτικά:

- τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα, καθώς και τα εισπρακτέα υπόλοιπα την 31/12/2015
- τα ενταλθέντα και πληρωθέντα έξοδα, καθώς και τα υπόλοιπα πληρωτέα την 31/12/2015

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Συντάσσει**, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (Δ' τριμήνου 2015), η οποία έχει ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

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>10158903,28</b>	<b>9366312,86</b>	<b>0,921981</b>	<b>9231089,03</b>	<b>0,90867</b>	<b>0,985563</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	161112,82	175572,3	<b>1,089748</b>	134294,59	<b>0,833544</b>	<b>0,764896</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	40000	26320,98	<b>0,658025</b>	26320,98	<b>0,658025</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4001000	3815884,39	<b>0,953733</b>	3781303,74	<b>0,94509</b>	<b>0,990938</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2101714	1874832,15	<b>0,892049</b>	1815503,08	<b>0,86382</b>	<b>0,968355</b>
5	Φόροι και εισφορές	679004	695394,25	<b>1,024139</b>	695357,85	<b>1,024085</b>	<b>0,999948</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3085197,06	2718966,46	<b>0,881294</b>	2718966,46	<b>0,881294</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	90875,4	59342,33	<b>0,653008</b>	59342,33	<b>0,653008</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>3707590,7</b>	<b>1441049,97</b>	<b>0,388676</b>	<b>1297633,8</b>	<b>0,349994</b>	<b>0,900478</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1500	374,55	<b>0,2497</b>	374,55	<b>0,2497</b>	<b>1</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	70190	70190	<b>1</b>	70190	<b>1</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3386500,7	853546,32	<b>0,252044</b>	853546,32	<b>0,252044</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	4500	2500	<b>0,555556</b>	2500	<b>0,555556</b>	<b>1</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	214937,96	429137,51	<b>1,996565</b>	341172,87	<b>1,587309</b>	<b>0,79502</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	29962,04	85301,59	<b>2,846989</b>	29850,06	<b>0,996263</b>	<b>0,349936</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>751200</b>	<b>561516,37</b>	<b>0,747493</b>	<b>181239,42</b>	<b>0,241267</b>	<b>0,322768</b>
21	Τακτικά έσοδα	669200	385114,64	<b>0,575485</b>	152767	<b>0,228283</b>	<b>0,396679</b>
22	Έκτακτα έσοδα	82000	176401,73	<b>2,151241</b>	28472,42	<b>0,347225</b>	<b>0,161407</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>11813956,03</b>	<b>11123802,94</b>	<b>0,941582</b>	<b>702706,26</b>	<b>0,059481</b>	<b>0,063171</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	11813956,03	11123802,94	<b>0,941582</b>	702706,26	<b>0,059481</b>	<b>0,063171</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2913560</b>	<b>1883339,23</b>	<b>0,646405</b>	<b>1883339,23</b>	<b>0,646405</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2836060	1873684,48	<b>0,660665</b>	1873684,48	<b>0,660665</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	77500	9654,75	<b>0,124577</b>	9654,75	<b>0,124577</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1750395,32</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>31095605,33</b>	<b>24376021,37</b>		<b>13296007,74</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

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>10723339,88</b>	<b>8696016,3</b>	<b>0,810943</b>	<b>9139991,9</b>	<b>0,8523456</b>	<b>9063998,3</b>	<b>8696016,3</b>	<b>0,8109429</b>	<b>0,9514249</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4040379,47	3685976,34	0,912285	3709178,28	0,9180272	3693377,75	3685976,34	0,9122847	0,9937447
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	717564,73	538756	0,750812	581787,26	0,8107802	579791,37	538756	0,7508117	0,9260361
62	Παροχές τρίτων	2625088,07	1976899,75	0,753079	2153991,28	0,8205406	2149585,44	1976899,75	0,7530794	0,9177845
63	Φόροι - τέλη	74620	49244,67	0,659939	48503,67	0,650009	49244,67	49244,67	0,6599393	1,0152772
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	382415,98	265724,94	0,694858	298759,4	0,7812419	295131,38	265724,94	0,6948584	0,8894279
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	433250	432167,31	0,997501	432163,31	0,9974918	432167,31	432167,31	0,997501	1,0000093
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	784434,48	542962,74	0,692171	596746,96	0,7607352	595838,64	542962,74	0,6921709	0,909871
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1366435,95	951831,89	0,69658	1063215,43	0,7780939	1013215,43	951831,89	0,69658	0,895239
68	Λοιπά Έξοδα	299151,2	252452,66	0,843897	255646,31	0,8545722	255646,31	252452,66	0,8438965	0,9875075
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>4742148,75</b>	<b>1254229,12</b>	<b>0,264485</b>	<b>1569758,22</b>	<b>0,3310226</b>	<b>1575523,56</b>	<b>1254229,12</b>	<b>0,2644854</b>	<b>0,7989951</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	765550,03	312062,37	0,407632	426335,88	0,5569014	426335,88	312062,37	0,4076316	0,7319637
73	Έργα	3198948,75	644361,95	0,201429	808140,38	0,2526269	813905,72	644361,95	0,2014293	0,7973391
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	759118,17	281016,6	0,370188	318493,76	0,4195576	318493,76	281016,6	0,3701882	0,88233
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	18531,8	16788,2	0,905913	16788,2	0,9059131	16788,2	16788,2	0,9059131	1
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>15619901,12</b>	<b>2830774,68</b>	<b>0,181229</b>	<b>3053036,18</b>	<b>0,1954581</b>	<b>2894867,94</b>	<b>2830774,68</b>	<b>0,1812287</b>	<b>0,9271998</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1539170,41	983013,94	0,638665	1129452,16	0,7338058	1046922,2	983013,94	0,6386648	0,8703458
82	Αποδόσεις	2883060	1847760,74	0,640903	1923584,02	0,6672022	1847945,74	1847760,74	0,6409026	0,9605823
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	11197670,71	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>10215,58</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>31095605,33</b>	<b>12781020,1</b>		<b>13762786,3</b>		<b>13534389,8</b>	<b>12781020,1</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2015	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>11.813.956,03</b>	<b>11.026.320,94</b>	<b>11.080.013,63</b>	<b>1,00</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.813.956,03	11.026.320,94	11.080.013,63	<b>1,00</b>
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.776.435,35</b>	<b>2.884.120,94</b>	<b>2.360.282,94</b>	<b>0,82</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	1.985,25	1.097,57	958,14	<b>0,87</b>
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.774.450,10	2.883.023,37	2.359.324,80	<b>0,82</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>953.017,82</b>	<b>651.813,47</b>	<b>584.879,17</b>	<b>0,90</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	953.017,82	651.813,47	584.879,17	<b>0,90</b>
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>935.733,46</b>	<b>973.956,11</b>	<b>994.940,07</b>	<b>1,02</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	895.991,08	929.355,57	912.813,63	<b>0,98</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	39.742,38	44.600,54	82.126,44	<b>1,84</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>

**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 01/01/2015 - 31/12/2015**

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις</b>	<b>Τελικά Βεβαιωθέντα</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>	<b>Εισπρακτέα Υπόλοιπα</b>
<b><u>I. ΕΣΟΔΑ</u></b>				
<b>Τακτικά (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21)</b>	10.828.103,28	9.751.427,50	9.383.856,03	367.571,47
<b>Έκτακτα (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22)</b>	3.789.590,70	1.617.451,70	1.326.106,22	291.345,48
<b>Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ + ΠΟΕ</b>	11.813.956,03	11.123.802,94	702.706,26	10.421.096,68
<b>Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων</b>	2.913.560,00	1.883.339,23	1.883.339,23	0,00
<b>Χρηματικό Υπόλοιπο</b>	1.750.395,32	1.750.395,32	1.750.395,32	0,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>31.095.605,33</b>	<b>26.126.416,69</b>	<b>15.046.403,06</b>	<b>11.080.013,63</b>

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>Προϋπ/σθέντα με Αναμ.</b>	<b>Ενταλθέντα</b>	<b>Πληρωθέντα μέχρι</b>	<b>Υπόλοιπα Πληρωτέα</b>	<b>Αδιάθετες Πιστώσεις</b>	<b>Υπερβάσεις</b>
<b><u>II. ΕΞΟΔΑ</u></b>						
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	31.085.389,75	13.534.389,80	12.781.020,10	753.369,70	17.550.999,95	0,00
<b>Αποθεματικό</b>	10.215,58	0,00	0,00	0,00	10.215,58	0,00
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>31.095.605,33</b>	<b>13.534.389,80</b>	<b>12.781.020,10</b>	<b>753.369,70</b>	<b>17.561.215,53</b>	<b>0,00</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ**

<b>Γενικός Λογαριασμός</b>	<b>Υπόλοιπο Έναρξης</b>	<b>Σύνολο Εισπράξεων</b>	<b>Σύνολο Πληρωμών</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο</b>
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	726.060,86	9.941.071,93	9.861.493,77	805.639,02
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ</b>	0,00	558.023,88	316.149,54	241.874,34
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ</b>	1.024.334,46	2.796.911,93	2.603.376,79	1.217.869,60
	<b>1.750.395,32</b>	<b>13.296.007,74</b>	<b>12.781.020,10</b>	<b>2.265.382,96</b>

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4<sup>ου</sup> τριμήνου του οικονομικού έτους 2015 ,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων ( στοχοθεσία ) για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015 όπως αυτή καταρτίστηκε με την ΑΔΣ 309/2014 και όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 3/2015 και 4/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.πρωτ. 197/5129 -196/5127 – 4301/117773 /10-2-2015 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 -12,6% και κυμαίνεται εκτός του ορίου απόκλισης του -10% κατά -2,6% που σε ποσό ανέρχεται σε -214.000,00 ευρώ περίπου. Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε ποσό 13.296.007 ευρώ την 31-12-2015 έναντι 14.530.132 ευρώ την 31-12-2014.Τα έσοδα εισπράξεων ΠΟΕ παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 702.706 ευρώ την 31-12-2015 έναντι 616.685 ευρώ την 31-12-2014.

Ως προς το κριτήριο του άρθρου 2 παρ.5 της υπ' αριθμ. 47490/2012 (Β'3390) ΚΥΑ (το ποσοστό της απόκλισης μεταξύ του ύψους του συνόλου των εσόδων ,των εξόδων και των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με τον στόχο των εσόδων για το Δ' τρίμηνο ), παρουσιάζει θετική απόκλιση κατά 14,7% και κυμαίνεται εντός του ορίου που προβλέπεται από το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 7261/2013 (Β'450) ΚΥΑ.

Αυτό οφείλεται αφενός στην μικρή αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31-12-2015 που ανήλθαν σε 994.940 ευρώ έναντι ποσού 935.733 ευρώ την 31-12-2014 και αφετέρου στην συγκράτηση και σημαντική μείωση των εξόδων που την 31-12-2015 ανήλθαν συνολικά σε 12.781.022 ευρώ έναντι 14.295.248 ευρώ την 31-12-2014.

Ο πίνακας υπολογισμού των εν λόγω κριτηρίων έχει ως εξής την 31-12-2015:

Εκτέλεση έτους 2015	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 2014	7.291.974	616.285	14.530.132	14.295.248		
Εκτέλεση περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014	7.291.974	616.285	14.530.132	14.295.248	935.733	
Ποσοστό περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου σε σχέση με εκτέλεση έτους 2014	100%	100%	100%	100%		
Προϋπολογισμός έτους 2015 όπως αποτυπώνεται τον μήνα Δεκέμβριο	8.075.806	616.285	19.897.935	19.887.719		
Στόχοι περιόδου Ιαν.-Δεκεμβρίου έτους 2015**	8.082.306	301.709	17.370.152	19.460.152	936.910	
Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος - Δεκέμβριος έτους 2015**	7.067.260	702.706	13.296.007	12.781.022	994.940	
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιαν.-Δεκεμβρίου έτους 2015**	-1.015.046	400.997	-4.074.145	6.679.130	-58.030	2.546.955
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιαν.-Δεκεμβρίου 2015	-12,6%	132,9%	-23,5%	34,3%	-6,2%	14,7%

\*\* ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑ 511

και την **υποβάλλει** στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγούμενη σχετικά.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **31/2016**.

**Ο Αντιπρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος

**Τα Μέλη**  
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων

ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κωνσταντίνος

