



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 134/2016**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : « Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 (Β΄ τρίμηνο) »

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 25<sup>η</sup> του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 12894/21-07-2016 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.Βλάσης 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.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3. Στάμου Γεώργιος.

Επί του 2<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.** 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 20-07-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου από 01/01/2016 έως 30/06/2016, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τα οποία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 2<sup>ου</sup> τριμήνου 2016, τα στοιχεία Ισολογισμού 2<sup>ου</sup> τριμήνου 2016 και την Γενική Ανακεφαλαίωση απολογισμού εσόδων και εξόδων από 01/01/2016 έως 30/06/2016 με κατάσταση Ταμειακού υπολοίπου την 30/06/2016 και που περιλαμβάνει αναλυτικά:

- τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα, καθώς και τα εισπρακτέα υπόλοιπα την 30/06/2016
- τα ενταλθέντα και πληρωθέντα έξοδα, καθώς και τα υπόλοιπα πληρωτέα την 30/06/2016.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου 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
0	<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 περιουσία	175418,43	22315,6	<b>0,127214</b>	6766,93	<b>0,038576</b>	<b>0,303238</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	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>
1	<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 κινητής και ακίνητης περιουσίας	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	Προσαυξήσεις - 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>
2	<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>
3	<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>
4	<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>
5	<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>		

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ**  
**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου 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
6	Έξοδα	<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
7	Επενδύσεις	<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!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<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 εισπραχής	10694307,6	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	<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>		

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2016-30/6/2016)**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις		Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα		Εισπρακτέα Υπόλοιπα
<b><u>I. ΕΣΟΔΑ</u></b>					
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	9.871.243,54	4.522.543,11	4.401.775,48	120.767,63	
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	3.057.674,81	304.562,10	294.293,36	10.268,74	
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	11.080.013,63	10.958.215,91	139.853,68	10.818.362,23	
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	2.737.450,00	923.466,66	921.991,29	1.475,37	
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.265.382,96	2.265.382,96	2.265.382,96	0,00	
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>29.011.764,94</b>	<b>18.974.170,74</b>	<b>8.023.296,77</b>	<b>10.950.873,97</b>	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σθέντα με Αναμ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα μέχρι Πληρωτέα	Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
<b><u>II. ΕΞΟΔΑ</u></b>					
Σύνολο Εξόδων	28.680.591,88	5.979.804,38	5.566.896,97	412.907,41	22.700.787,50
Αποθεματικό	331.173,06	0,00	0,00	0,00	331.173,06
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>29.011.764,94</b>	<b>5.979.804,38</b>	<b>5.566.896,97</b>	<b>412.907,41</b>	<b>23.031.960,56</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ**

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	805.639,02	4.502.711,39	4.056.032,34	1.252.318,07
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	724.991,91	216.665,13	461.805,86	479.851,18
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	734.752,03	1.038.537,29	1.049.058,77	724.230,55
	<b>2.265.382,96</b>	<b>5.757.913,81</b>	<b>5.566.896,97</b>	<b>2.456.399,80</b>

Η ακριβή εικόνα του Ταμειακού υπολοίπου την 30-06-2016 σύμφωνα με το τηρούμενο διπλογραφικό σύστημα έχει ως εξής:

**Πίνακας διπλογραφικού**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -**

**ΧΡΗΣΗ : 2016**

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ**

ΑΠΟ : 1/1/2016 ΕΩΣ : 30/6/2016 ΑΠΟ : 38. . . ΕΩΣ : 38.06.00.  
ΑΠΟ : 38. . . ΕΩΣ : 38.06.00.

Α.Φ.Μ. : 997860940  
ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Α.	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2015		ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/2016	
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
38. . .	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.360.282,94	0,00	7.644.309,25	7.548.192,41	10.004.592,19	7.548.192,41	2.456.399,78	0,00
38.00. .	Ταμείο	958,14	0,00	919.920,48	919.930,34	920.878,62	919.930,34	948,28	0,00
38.00.00.	Ταμείο	958,14	0,00	919.920,48	919.930,34	920.878,62	919.930,34	948,28	0,00
38.00.00.0001	Ταμείο Δήμου	958,14	0,00	919.920,48	919.930,34	920.878,62	919.930,34	948,28	0,00
38.03. .	Καταθέσεις όψεως σε ευρώ.	1.559.324,80	0,00	6.724.388,77	6.628.262,07	8.283.713,57	6.628.262,07	1.655.451,50	0,00
38.03.00.	Καταθέσεις όψεως σε ευρώ.	1.258.077,12	0,00	6.724.388,77	6.527.014,39	7.982.465,89	6.527.014,39	1.455.451,50	0,00
38.03.00.0002	ΕΥΡΟΒΑΝΚ αρ.λογ 0026.0195.93.0200101570	217.872,77	0,00	3.480.507,66	3.351.287,75	3.698.380,43	3.351.287,75	347.092,68	0,00
38.03.00.0005	ΕΥΡΟΒΑΝΚ Λ/ΟΨΕΩΣ 0026.0195.92.0200293961 (Ενιαία.Α	94,09	0,00	1.847.621,61	1.847.621,61	1.847.715,70	1.847.621,61	94,09	0,00
38.03.00.0006	Λ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 402/5400368 ΕΤΕ κατ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	1.040.110,26	0,00	1.396.259,50	1.328.105,03	2.436.369,76	1.328.105,03	1.108.264,73	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	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 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 2<sup>ου</sup> τριμήνου του οικονομικού έτους 2016, όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων ( στοχοθεσία ) για το Β΄ 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 θετική και ανέρχεται σε +2,9% 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 24,5% και κυμαίνεται εντός του ορίου που προβλέπεται από το άρθρο 2 της υπ΄αριθμ. 7261/2013 (Β΄450) ΚΥΑ. Η αρνητική απόκλιση -52,1% στη γραμμή εσόδων 5 (Εσοδα 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 30-6-2016:

#### 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
<b>Στόχοι περιόδου Ιαν.-Ιουνίου έτους 2016**</b>	3.191.468	291.965	8.885.976	8.509.356	915.619	
<b>Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος – Ιούνιος έτους 2016</b>	3.282.437	139.854	8.023.297	5.566.897	816.246	
<b>Ποσό απόκλισης περιόδου Ιαν.-Ιούνιος έτους 2016</b>	90.969	-152.111	-862.679	2.942.459	99.373	2.179.153

Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιαν.-Ιούνιος έτους 2016	2,9%	-52,1%	-9,7%	34,6%	10,9%	24,5%
--	------	--------	-------	-------	-------	-------

**\*\*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 υπ' αριθ. 68/9-3-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 923/23011/14-4-2016 όμοια 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 2<sup>ου</sup> τριμήνου του οικονομικού έτους 2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **134/2016**.

**Ο Αντιπρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος

**Τα Μέλη**  
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος





