



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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 176/2020

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Α' τρίμηνο).

Στο Λουτράκι σήμερα την 23^η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση - κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 9562/19-06-2020 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - 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.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Παντελέου Κων/νος - β' αναπληρωματικό μέλος στην θέση του τακτικού κας Κορδαλή Σωτηρίας, που απουσιάζει.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Σταυρόπουλος Κων/νος, 3.Μουζάκης Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Μετά την συζήτηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος προσήλθε ο κ. Γεωργίου Αθανάσιος.

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), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, 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. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχθέντων εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω

έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκαν αφενός η υπ' αριθμ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και αφετέρου η εγκύκλιος αρ.43 με αριθμ.πρωτ. 26124/29-6-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/ση Οικονομικών ΟΤΑ με θέμα «Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» .

2. Το από 17-06-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου από 01/01/2020 έως 31/03/2020, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1^{ου} τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 1)

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1^{ου} τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 2)

Στοιχεία Ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 3)

Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού εσόδων και εξόδων 01/01/2020-31/03/2020 με κατάσταση ταμειακού υπολοίπου την 31/03/2020.

Πίνακα υπολογισμού κριτηρίων αποκλίσεων στοχοθεσίας και απολογισμού την 31/03/2020.

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", όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Συντάσσει, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (Α' τριμήνου 2020), η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.676.571,54	1.477.648,83	0,170303	1.477.648,83	0,170303	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	145.359,72	7.057,93	0,048555	7.057,93	0,048555	1

2	Έξοδοι από κινητή περιουσία	58.000,00	2.611,70	0,045029	2.611,70	0,045029	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.600.620,00	565.879,73	0,157162	565.879,73	0,157162	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.730.693,90	141.588,93	0,08181	141.588,93	0,08181	1
5	Φόροι και εισφορές	670.000,00	169.932,67	0,253631	169.932,67	0,253631	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.401.572,12	572.694,18	0,238466	572.694,18	0,238466	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.325,80	17.883,69	0,254298	17.883,69	0,254298	1
1	Εκτακτα έσοδα	8.091.134,17	533.839,44	0,065978	533.197,77	0,065899	0,998798
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	90.000,00	39.940,00	0,443778	39.940,00	0,443778	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.668.058,77	445.938,13	0,058155	445.938,13	0,058155	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.775,40	2.376,52	0,141667	2.376,52	0,141667	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	277.750,00	44.526,94	0,160313	43.885,27	0,158003	0,985589
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	37.550,00	1.057,85	0,028172	1.057,85	0,028172	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.092.736,10	140.506,88	0,128583	130.996,72	0,11988	0,932315
21	Τακτικά έσοδα	1.068.936,10	122.835,57	0,114914	114.620,26	0,107228	0,933119
22	Έκτακτα έσοδα	23.800,00	17.671,31	0,742492	16.376,46	0,688087	0,926726
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.185.720,85	10.179.222,68	0,999362	78.449,03	0,007702	0,007707
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.185.720,85	10.179.222,68	0,999362	78.449,03	0,007702	0,007707
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.814.580,00	492.091,24	0,174836	492.091,24	0,174836	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.560.800,00	432.902,02	0,16905	432.902,02	0,16905	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	31.500,00	269,22	0,008547	269,22	0,008547	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	222.280,00	58.920,00	0,265071	58.920,00	0,265071	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.693.422,61	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Σύνολο εσόδων	36.554.165,27	12.823.309,07		2.712.383,59		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

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	11802172,66	8065153,09	0,683362	1488031,62	0,1260812	1393853,7	1284524,22	0,1088379	0,8632372
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4544629,52	4437606,67	0,976451	986960,66	0,2171708	973117,92	919178,64	0,202256	0,9313225

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1160519,12	693138,84	0,597266	102901,24	0,0886683	96371,21	82853,83	0,0713938	0,8051781
62	Παροχές τρίτων	2998489,71	1766011,16	0,588967	131702,99	0,0439231	103203,2	97003,2	0,0323507	0,73653
63	Φόροι - τέλη	59200	7000	0,118243	256,85	0,0043387	256,85	256,85	0,0043387	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	497773,12	186157,54	0,373981	17265,82	0,0346861	4571,77	4571,77	0,0091844	0,2647873
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	123348,54	114324,08	0,926838	32225,18	0,261253	21513,91	21513,91	0,1744156	0,6676118
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1177692,06	424691,2	0,360613	129652,49	0,1100903	118463,06	90163,74	0,0765597	0,6954262
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1148642,52	376345,53	0,327644	59632,37	0,0519155	58984,04	58920	0,0512953	0,988054
68	Λοιπά Έξοδα	91878,07	59878,07	0,651712	27434,02	0,2985916	17371,74	10062,28	0,1095178	0,3667811
7	Επενδύσεις	11353870,85	6764272,79	0,595768	612167,66	0,0539171	599542,22	599542,22	0,0528051	0,9793758
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1526432,14	389231,04	0,254994	18128,56	0,0118764	5503,12	5503,12	0,0036052	0,3035608
73	Έργα	9108661,08	6082029,99	0,667719	594039,1	0,065217	594039,1	594039,1	0,065217	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	718777,63	293011,76	0,407653	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγια επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	13033376,44	2914308,3	0,223603	958715,87	0,0735585	616330,98	611467,86	0,0469155	0,6377988
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	556576,44	416008,3	0,747441	480298,48	0,8629515	209260,98	204397,86	0,3672413	0,4255642
82	Αποδόσεις	2726800	2498300	0,916202	478417,39	0,1754501	407070	407070	0,1492849	0,8508679
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	9750000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	364745,32								
	Σύνολα δαπανών	36554165,27	17743734,2		3058915,15		2609726,9	2495534,3		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2019	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/12/19	1ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10.203.350,10	10.203.350,10	10.128.811,58	0,99
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.185.720,85	10.185.720,85	10.110.925,48	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	17.629,25	17.629,25	17.886,10	1,01
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.636.871,48	5.636.871,48	5.854.844,28	1,04
1.	Ταμείο	3.172,36	3.172,36	1.908,67	0,60
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.633.699,12	5.633.699,12	5.852.935,61	1,04

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	55.761,51	55.761,51	55.761,51	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	55.761,51	55.761,51	55.761,51	1,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	997.091,68	997.091,68	934.030,45	0,94
1.	Μακροπρόθ. υποχρεώσεις σε τράπεζες & χρηματοδ.μισθώσεις	997.091,68	997.091,68	934.030,45	0,94
2.	Βραχυπρόθ.υποχρεώσεις σε τράπεζες & χρηματοδ.μισθώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	516.210,77	516.210,77	515.168,25	1,00
1.	Προμηθευτές	460.160,10	460.160,10	463.080,70	1,01
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.265,91	29.265,91	7.118,12	0,24
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.784,76	26.784,76	44.969,43	1,68
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	61.522,76	61.522,76	115.251,52	1,87
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.674,25	4.674,25	4.674,25	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	333,89	333,89	333,89	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	4.340,36	4.340,36	4.340,36	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

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

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2020-31/3/2020)

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
I. ΕΣΟΔΑ					
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	9.745.507,64	1.600.484,40	1.592.269,09	8.215,31	
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	8.114.934,17	551.510,75	549.574,23	1.936,52	
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	10.185.720,85	10.179.222,68	78.449,03	10.100.773,65	
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	2.814.580,00	492.091,24	492.091,24	0,00	
Χρηματικό Υπόλοιπο	5.693.422,61	5.693.422,61	5.693.422,61	0,00	

Σύνολο Εσόδων	36.554.165,27	18.516.731,68	8.405.806,20	10.110.925,48
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

II. ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων	36.189.419,95	2.609.726,90	2.495.534,30	114.192,60	33.579.693,05	0,00
Αποθεματικό	364.745,32	0,00	0,00	0,00	364.745,32	0,00
Σύνολο Εξόδων	36.554.165,27	2.609.726,90	2.495.534,30	114.192,60	33.944.438,37	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	3.393.422,61	1.713.586,09	1.441.546,96	3.665.461,74
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	0,00	79.821,59	0,00	79.821,59
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.300.000,00	918.975,91	1.053.987,34	2.164.988,57
	5.693.422,61	2.712.383,59	2.495.534,30	5.910.271,90

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 ,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων (στοχοθεσία) για το 1ο τρίμηνο του έτους 2020 όπως αυτή καταρτίστηκε με την ΑΔΣ 1/3-1-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.πρωτ. 31473,7087/20-02-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου -Δ/ση Διοίκησης Ν. Κορινθίας, καθώς και την ΑΔΣ 42/2020 σε ορθή επανάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων για την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.πρωτ. 69252/27-5-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου -Δ/ση Διοίκησης Ν. Κορινθίας :

- Ο Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος .

- Τα ίδια έσοδα (ΚΑ 01+02+03+04+05+07+11+14+15+16+21+22) που εισπράχθησαν την 31-3-2020 ανήλθαν σε ποσό 1.078.518 ευρώ έναντι στόχου 911.786 παρουσιάζοντας θετική απόκλιση που ανέρχεται +18,29% και επομένως κυμαίνεται εντός του ορίου απόκλισης του -10%.

- Τα συνολικά έσοδα που εισπράχτηκαν (περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου έναρξης) ανήλθαν την 31-03-2020 σε ποσό 8.405.806 ευρώ έναντι στόχου 8.181.408 παρουσιάζοντας αύξηση 2,74% .

- Τα έσοδα εισπράξεων ΠΟΕ παρουσίασαν αύξηση 1,77% και ανήλθαν την 31-03-2020 σε 78.449 ευρώ έναντι στόχου 77.088 .

- Τα έξοδα την 31-03-2020 ανήλθαν σε 2.495.534 ευρώ έναντι στόχου 2.353.819 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση ίση με 6,02% .

Ως προς το κριτήριο του άρθρου 2 παρ.5 της υπ'αριθμ. 47490/2012 (Β'3390) ΚΥΑ (το ποσό της απόκλισης μεταξύ του ύψους του συνόλου των εσόδων ,των εξόδων και των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με τον στόχο των εσόδων για το 1ο' τρίμηνο), παρουσιάζει θετική απόκλιση κατά 1,09% και κυμαίνεται εντός των προβλεπόμενων από το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ'αριθμ. 7261/2013 (Β'450).

Ο πίνακας υπολογισμού των εν λόγω κριτηρίων έχει ως εξής την 31-03-2020:

Περίοδος	Γραμμή 4 Ίδια έσοδα (01+02+03+04+05+07+11+14+15+16+21+22)	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.-Μάρτιος έτους 2020**	911.786	77.088	8.181.408	2.353.819	544.042	
Εκτέλεση περιόδου Ιαν.-Μάρτιος έτους 2020	1.078.518	78.449	8.405.806	2.495.534	537.665	
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιαν.-Μάρτιος έτους 2020	166.732	1.361	224.398	-141.715	6.377	89.060
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιαν.-Μάρτιος έτους 2020	18,29%	1,77%	2,74%	-6,02%	1,17%	1,09%

** ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑ 511

Σύμφωνα με τα ανωτέρω , η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κρίνεται ότι διασφαλίζει την επίτευξη των ετήσιων στόχων και δεν τίθεται θέμα αναμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.

2. Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή **υποβάλλει** στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1^{ου} τριμήνου του οικονομικού έτους 2020.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **176/2020**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Παντελέου Κων/νος
Γεωργίου Αθανάσιος