



## Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 377/2020

**Θ Ε Μ Α 5<sup>ο</sup>** : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2020 (Β' τρίμηνο).

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 10<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 20480/06-11-2020 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «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. 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 είσπραξης των 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/νση Οικονομικών ΟΤΑ με θέμα «Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» .

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.Η από 03-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία υποβάλλονται τα οικονομικά στοιχεία ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα :

- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2<sup>ου</sup> τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 1)
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2<sup>ου</sup> τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 2)
- Στοιχεία Ισολογισμού 2<sup>ου</sup> τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 3)
- Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού εσόδων και εξόδων 01/01/2020-30/06/2020 με κατάσταση ταμειακού υπολοίπου την 30-06-2020.
- Πίνακα υπολογισμού κριτηρίων αποκλίσεων στοχοθεσίας και απολογισμού την 30-06-2020.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απεχόντων των δ.σ. κ.κ. Αθ. Μουζάκη και Ι. Γλυκοφρύδη.

Αποφασίζει - Ομόφωνα

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

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

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>8.676.571,54</b>	<b>3.459.143,80</b>	<b>0,398676</b>	<b>3.452.300,62</b>	<b>0,397888</b>	<b>0,998022</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	145.359,72	18.881,33	<b>0,129894</b>	12.038,15	<b>0,082816</b>	<b>0,637569</b>
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	58.000,00	22.965,80	<b>0,395962</b>	22.965,80	<b>0,395962</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.600.620,00	1.652.162,10	<b>0,458855</b>	1.652.162,10	<b>0,458855</b>	<b>1</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.730.693,90	209.716,69	<b>0,121175</b>	209.716,69	<b>0,121175</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	670.000,00	333.156,18	<b>0,497248</b>	333.156,18	<b>0,497248</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.401.572,12	1.200.179,65	<b>0,499747</b>	1.200.179,65	<b>0,499747</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.325,80	22.082,05	<b>0,313996</b>	22.082,05	<b>0,313996</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>7.970.603,14</b>	<b>1.275.113,09</b>	<b>0,159977</b>	<b>1.274.471,42</b>	<b>0,159896</b>	<b>0,999497</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	156.180,00	300.069,69	<b>1,921307</b>	300.069,69	<b>1,921307</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.481.347,74	883.555,24	<b>0,118101</b>	883.555,24	<b>0,118101</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.775,40	2.376,52	<b>0,141667</b>	2.376,52	<b>0,141667</b>	<b>1</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	277.750,00	86.477,91	<b>0,311352</b>	85.836,24	<b>0,309041</b>	<b>0,99258</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	37.550,00	2.633,73	<b>0,070139</b>	2.633,73	<b>0,070139</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1.092.736,10</b>	<b>248.075,05</b>	<b>0,227022</b>	<b>238.873,57</b>	<b>0,218601</b>	<b>0,962908</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.068.936,10	230.149,24	<b>0,215307</b>	222.367,76	<b>0,208027</b>	<b>0,966189</b>
22	Έκτακτα έσοδα	23.800,00	17.925,81	<b>0,753185</b>	16.505,81	<b>0,693521</b>	<b>0,920785</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>10.185.720,85</b>	<b>10.075.257,40</b>	<b>0,989155</b>	<b>145.812,90</b>	<b>0,014315</b>	<b>0,014472</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.185.720,85	10.075.257,40	<b>0,989155</b>	145.812,90	<b>0,014315</b>	<b>0,014472</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.814.580,00</b>	<b>1.015.969,08</b>	<b>0,360966</b>	<b>1.015.969,08</b>	<b>0,360966</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.560.800,00	897.001,95	<b>0,350282</b>	897.001,95	<b>0,350282</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	31.500,00	1.127,13	<b>0,035782</b>	1.127,13	<b>0,035782</b>	<b>1</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	222.280,00	117.840,00	<b>0,530142</b>	117.840,00	<b>0,530142</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.693.422,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>36.433.634,24</b>	<b>16.073.558,42</b>		<b>6.127.427,59</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

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>11836733,39</b>	<b>9723025,6</b>	<b>0,821428</b>	<b>3936459,08</b>	<b>0,332563</b>	<b>3777060,38</b>	<b>3626618,88</b>	<b>0,3063868</b>	<b>0,9212896</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4544629,52	4437946,67	0,976526	2017654,54	0,4439646	2007738,3	1953639,45	0,4298787	0,9682725
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1160519,12	912685,03	0,786445	287102,9	0,2473918	253695,53	238788,34	0,2057599	0,8317169
62	Παροχές τρίτων	2998489,71	2250586,28	0,750573	865769,79	0,2887353	788511,17	744741,79	0,2483723	0,8602076
63	Φόροι - τέλη	59200	9281	0,156774	3624,9	0,0612314	1543,42	1543,42	0,0260713	0,4257828
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	497773,12	242182,12	0,486531	50117,23	0,1006829	49024,84	47427,72	0,0952798	0,9463356
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	123348,54	114324,08	0,926838	44056,35	0,3571696	44030,3	44030,3	0,3569584	0,9994087
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1177692,06	703616,82	0,597454	332733,07	0,2825298	297342,26	287452,76	0,2440814	0,863914
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1183203,25	992525,53	0,838846	307966,28	0,2602818	307740,54	288870,54	0,2441428	0,9379941
68	Λοιπά Έξοδα	91878,07	59878,07	0,651712	27434,02	0,2985916	27434,02	20124,56	0,2190355	0,7335622
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>11353870,85</b>	<b>7881855,43</b>	<b>0,6942</b>	<b>1197102,78</b>	<b>0,1054357</b>	<b>1034244,27</b>	<b>1034244,27</b>	<b>0,0910918</b>	<b>0,8639561</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1526432,14	832498,08	0,545388	128753,44	0,0843493	77308,08	77308,08	0,0506463	0,6004351
73	Έργα	9108661,08	6747874,09	0,74082	1068349,34	0,1172894	956936,19	956936,19	0,1050578	0,8957147
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	718777,63	301483,26	0,419439	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>13033376,44</b>	<b>3010243,14</b>	<b>0,230964</b>	<b>1424319,03</b>	<b>0,1092824</b>	<b>1167858,56</b>	<b>1137496,88</b>	<b>0,0872757</b>	<b>0,7986251</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	556576,44	511943,14	0,919807	480298,48	0,8629515	295536,85	265175,17	0,4764398	0,552105
82	Αποδόσεις	2726800	2498300	0,916202	944020,55	0,3462009	872321,71	872321,71	0,3199067	0,9240495
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	9750000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>209653,56</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>36433634,24</b>	<b>20615124,2</b>		<b>6557880,89</b>		<b>5979163,21</b>	<b>5798360,03</b>		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2019	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/3/2020	2ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>10.194.278,68</b>	<b>10.119.483,31</b>	<b>9.957.788,71</b>	<b>0,98</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.185.720,85	10.110.925,48	9.946.130,83	0,98
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	8.557,83	8.557,83	11.657,88	1,36
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.636.871,48</b>	<b>5.854.844,28</b>	<b>5.967.062,55</b>	<b>1,02</b>
1.	Ταμείο	3.172,36	1.908,67	2.048,45	1,07
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.633.699,12	5.852.935,61	5.965.014,10	1,02
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>61.925,52</b>	<b>53.149,81</b>	<b>53.149,81</b>	<b>1,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	55.761,51	55.761,51	55.761,51	1,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	6.164,01	-2.611,70	-2.611,70	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<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>997.091,68</b>	<b>934.030,45</b>	<b>887.551,87</b>	<b>0,95</b>
1.	Μακροπρόθ. υποχρεώσεις σε τράπεζες & χρηματοδ.μισθώσεις	997.091,68	934.030,45	887.551,87	0,95
2.	Βραχυπρ. υποχρεώσεις σε τράπεζες & χρηματοδ. μισθώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>524.547,32</b>	<b>524.253,68</b>	<b>700.787,68</b>	<b>1,34</b>
1.	Προμηθευτές	460.160,10	463.080,70	638.058,48	1,38
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	38.352,34	16.203,55	16.944,49	1,05
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.034,88	44.969,43	45.784,71	1,02
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	61.263,68	115.251,52	129.554,55	1,12
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.931,10</b>	<b>4.417,40</b>	<b>4.417,40</b>	<b>1,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	590,74	77,04	77,04	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	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ,

ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡ.2019

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2020-30/6/2020)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα			
<b>I. ΕΣΟΔΑ</b>							
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	9.745.507,64	3.689.293,04	3.674.668,38	14.624,66			
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	7.994.403,14	1.293.038,90	1.290.977,23	2.061,67			
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	10.185.720,85	10.075.257,40	145.812,90	9.929.444,50			
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	2.814.580,00	1.015.969,08	1.015.969,08	0,00			
Χρηματικό Υπόλοιπο	5.693.422,61	5.693.422,61	5.693.422,61	0,00			
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>36.433.634,24</b>	<b>21.766.981,03</b>	<b>11.820.850,20</b>	<b>9.946.130,83</b>			
<b>II. ΕΞΟΔΑ</b>							
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Αναμ.	Προϋπ/σθέντα με	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα μέχρι Πληρωτέα	Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>36.223.980,68</b>	<b>5.979.163,21</b>	<b>5.798.360,03</b>	<b>180.803,18</b>	<b>30.244.817,47</b>	<b>0,00</b>	
Αποθεματικό	209.653,56	0,00	0,00	0,00	209.653,56	0,00	
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>36.433.634,24</b>	<b>5.979.163,21</b>	<b>5.798.360,03</b>	<b>180.803,18</b>	<b>30.454.471,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>							
Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο			
ΤΑΚΤΙΚΑ	3.393.422,61	3.904.634,67	3.881.634,89	3.416.422,39			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	0,00	137.165,58	1.680,00	135.485,58			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.300.000,00	2.085.627,34	1.915.045,14	2.470.582,20			
	<b>5.693.422,61</b>	<b>6.127.427,59</b>	<b>5.798.360,03</b>	<b>6.022.490,17</b>			

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2<sup>ου</sup> τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 ,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων (στοχοθεσία ) για το 2ο τρίμηνο του έτους 2020 όπω αυτή καθαρτίσθηκε 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<sup>η</sup> 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 εισπράχθηκαν την 30-6-2020 ανήλθαν σε ποσό 2.581.841 ευρώ έναντι στόχου 2.761.962 παρουσιάζοντας αρνητική απόκλιση που ανέρχεται σε -6,52 % και επομένως κυμαίνεται εντός του ορίου απόκλισης του -10%.
- Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν (περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου έναρξης) ανήλθαν την 30-06-2020 σε ποσό 11.820.850 ευρώ έναντι του στόχου 12.734.995, παρουσιάζοντας μείωση -7,18% .
- Τα έσοδα εισπράξεων ΠΟΕ ανήλθαν την 30-6-2020 σε 145.813 παρουσιάζοντας μείωση -7,16% έναντι του στόχου 157.051 και επομένως κυμαίνονται εντός του ορίου απόκλισης του -10%.
- Τα έξοδα την 30-06-2020 ανήλθαν σε 5.798.360 ευρώ έναντι στόχου 8.563.933 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση ίση με 32,29% .

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 2ο τρίμηνο ), παρουσιάζει θετική απόκλιση κατά 13,03% και κυμαίνεται εντός των προβλεπομένων από το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ'αριθμ. 7261/2013 (Β'450).

Περίοδος	Γραμμή 3α+3β Ίδια έσοδα ( 01+02+03+04+ 05+07+11+14+ 15+16+21+22)	Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμε νων ετών (32-85)	Σύνολο Εσόδων**	Σύνολο Εξόδων	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Κριτήριο του άρθρ.2 της ΚΥΑ 7261/2013
Στόχοι περιόδου Ιαν.-Ιούνιος έτους 2020**	2.761.962	157.051	12.734.995	8.563.933	544.042	
Εκτέλεση περιόδου Ιαν. - Ιούνιος έτους 2020	2.581.841	145.813	11.820.850	5.798.360	736.071	
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιαν.- Ιούνιος έτους 2020	-180.121	-11.238	-914.145	2.765.573	-192.029	1.659.399
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιαν.- Ιούνιος έτους 2020	-6,52%	-7,16%	-7,18%	32,29%	-35,30%	13,03%

\*\* ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑ 511

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ,παρά τις δυσκολίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας του ιού covid-19, 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 2<sup>ου</sup> τριμήνου του οικονομικού έτους 2020.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **377/2020**.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Κορδαλή Σωτηρία

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης

6.Γεωργίου Αθανάσιος