



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. **16**
της 30^{ης} Ιουνίου 2020

Αριθμός Απόφασης 85

Θ Ε Μ Α 6^ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Α΄ τρίμηνο).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 30^η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), ύστερα από την υπ' αριθμ. 10178/26-06-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου Θυμή Φίλιππα, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018), "Πρόγραμμα Κλεισθένης", σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, και Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Φίλιππας – Πρόεδρος, 2.Ασημακόπουλος Χρήστος, 3.Βασιλείου Βασίλειος, 4.Βασιλείου Δημήτριος, 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 6.Δέδες Δημήτριος, 7.Δήμου Κων/νος, 8.Δρίτσας Αλκιβιάδης, 9.Ζερβός Κων/νος, 10.Καραπανάγος Ιωάννης, 11.Κοντός Γεώργιος, 12.Κορδαλή Σωτηρία, 13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Νικολάου Σωτήριος, 16.Παντελέου Κων/νος, 17.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 18.Πέρρας Σωτήριος, 19.Πέτρου Θεόδωρος, 20.Πέτρου Παναγιώτης, 21.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 22.Πρωτοπαππά Μαρία, 23.Ράτης Σπυρίδων, 24.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 24.Σακελλαρίου Ευθύμιος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αγ. Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, ήτοι κ.κ. Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης, Γκεζερλής Γεώργιος και Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

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

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας κ. Σακέλλης Μάριος.

Πριν την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Σταυρόπουλος Κων/νος και Σακέλλης Μάριος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Σακελλαρίου Ευθύμιος, Πέτρου Θεόδωρος και Δέδες Δημήτριος.

Πριν την λήψη Απόφασης επί του 1^{ου} έκτακτου θέματος συμμετείχε ο κ. Γεωργίου Αθανάσιος ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Βασιλείου Δημήτριος και Βασιλείου Βασίλειος.

Πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Λογοθέτης Κων/νος και Μουζάκης Αθανάσιος.

Επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός εκτάκτου), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος 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 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/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.

3. Η υπ' αριθ. 176/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων (Α' τρίμηνο).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με αυτές του Ν. 4555/2018, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, απεχόντων των κ.κ. Νικολάου Σωτήριου, Πέτρου Παναγιώτη, Πρωτοπαππά Μαρίας, Γεωργίου Αθανάσιου, Καραπανάγου Ιωάννη, Σταυρόπουλου Κων/νου, Γλυκοφρύδη Ιωάννη, Ζερβού Κων/νου, Δρίτσα Αλκιβιάδη και Ασημακόπουλου Χρήστου

Αποφασίζει Ομόφωνα

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	Βεβαιωθέντ	%	Εισπραχθέντ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.676.571,54	1.477.648,83	0,17030 3	1.477.648,83	0,17030 3	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	145.359,72	7.057,93	0,04855 5	7.057,93	0,04855 5	1
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	58.000,00	2.611,70	0,04502 9	2.611,70	0,04502 9	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.600.620,00	565.879,73	0,15716 2	565.879,73	0,15716 2	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	0,25363 1	169.932,67	0,25363 1	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.401.572,12	572.694,18	0,23846 6	572.694,18	0,23846 6	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.325,80	17.883,69	0,25429 8	17.883,69	0,25429 8	1
1	Εκτακτα έσοδα	8.091.134,17	533.839,44	0,06597 8	533.197,77	0,06589 9	0,99879 8
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης	1.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/

	περιούσιας						0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	90.000,00	39.940,00	0,44377 8	39.940,00	0,44377 8	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.668.058,77	445.938,13	0,05815 5	445.938,13	0,05815 5	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.775,40	2.376,52	0,14166 7	2.376,52	0,14166 7	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	277.750,00	44.526,94	0,16031 3	43.885,27	0,15800 3	0,98558 9
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	37.550,00	1.057,85	0,02817 2	1.057,85	0,02817 2	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.092.736,10	140.506,88	0,12858 3	130.996,72	0,11988	0,93231 5
21	Τακτικά έσοδα	1.068.936,10	122.835,57	0,11491 4	114.620,26	0,10722 8	0,93311 9
22	Έκτακτα έσοδα	23.800,00	17.671,31	0,74249 2	16.376,46	0,68808 7	0,92672 6
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.185.720,8 5	10.179.222,6 8	0,99936 2	78.449,03	0,00770 2	0,00770 7
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/ 0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/ 0!	#ΔΙΑΙΠ/ 0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	10.185.720,8 5	10.179.222,6 8	0,99936 2	78.449,03	0,00770 2	0,00770 7
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.814.580,00	492.091,24	0,17483 6	492.091,24	0,17483 6	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	0,00854 7	269,22	0,00854 7	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	222.280,00	58.920,00	0,26507 1	58.920,00	0,26507 1	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.693.422,61	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/ 0!
	Σύνολα εσόδων	36.554.165,2 7	12.823.309,0 7		2.712.383,59		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

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	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		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 πάγιας 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 είσπραξης	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	#ΔΙΑΙΠ/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	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/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	#ΔΙΑΙΠ/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	#ΔΙΑΙΠ/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 Αναμ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις	
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 καταρτίσθηκε 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 προβλεπομένων 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.

Σύμφωνα με το από 17-06-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου μας, καθώς και την υπ' αριθ. 176/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **85/2020**.

Ο Πρόεδρος

(Έπονται υπογραφές)

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 06 Ιουλίου 2020.

Ο Πρόεδρος