

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/2016**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2016**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00**, στο Δημορχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένουσ 28, συνέρχεται στην 24η/2016 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 21543/26-5-2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπούχαλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 184 απόφαση), 3) Νιάρχος Αναστάσιος, 4) Φάβας Γεώργιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπεχράκης Σταμάτης, 2) Μπουζιάνης Παύλος και 3) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία και Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.: Μπουζιάνη Παύλο και Μπεχράκη Σταμάτη αντίστοιχα.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος και «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 179 απόφαση).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη όπως συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου, οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας.**

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας κα Ηλιοπούλου Γεωργία, προκειμένου εάν του ζητηθεί να δώσει διευκρινήσεις επί του θέματος.

Η με αριθ. πρωτ. 20773/23-5-2016 εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου κας Ηλιοπούλου Γεωργίας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής :

**ΘΕΜΑ:** Υποβολή καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου Δήμου Καλαμάτας έτους 2016

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου 4257/2014 που αντικαθιστούν τις διατάξεις του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί από τις όμοιες του άρθρου 43 του Νόμου 3979/2011 και σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών και μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2012 σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του δήμου και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του Νόμου 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...»
4. Την με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011,(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') "Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών", απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση.

5. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 7261/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται μεταξύ των άλλων η σύνταξη πινάκων στους οποίους γίνεται συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του.
6. Τις διατάξεις της εγκυκλίου υπ' αριθ. 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013.
7. Τις διατάξεις της με αρ. 26947/31-07-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών σχετικής με την κατάρτιση και την υποβολή των προϋπολογισμών των Δήμων έτους 2016 Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν 4257/2014.
8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016 ο οποίος ψηφίστηκε με την 505/2015 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας και εγκρίθηκε με την με αρ. 106344/4645 + 105815/4632/22-12-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι 31/03/2016.
9. Την 506/2016 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας με την οποία ψηφίστηκε το Ο.Π.Δ. του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016.
10. Το από 13/05/2016 ενημερωτικό σημείωμα του ταμιά του Δήμου Καλαμάτας με ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου της 31/03/2016, με τις συνημμένες σ' αυτό καταστάσεις σχετικές με τα: α) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2016, β) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2016, γ) Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2016.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 «Έλεγχος και κριτήρια επίτευξης των οικονομικών στόχων» σύμφωνα με τις οποίες για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη :
  - α) η ισοσκελίση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά την διάρκεια του έτους και ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων).
  - β) για του δήμους, η πορεία είσπραξης των υποομάδων εσόδων τα ων γραμμών 3,4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια έσοδα – Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32 – ΚΑΕ 85) και το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1,2,3 και 4 του πίνακα (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για Επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες).
  - γ) η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξησηΓια τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των εσόδων εξετάζεται σε συσχετισμό με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων για την

αντιστάθμιση της πορείας αυτής σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους (έσοδα περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου για τους δήμους..) συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους στόχους (Εκτέλεση μείον Στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος μείον Εκτέλεση). Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο: Εκτέλεση μείον Στόχος), η πραγματοποίηση δαπανών καθ' υπέρβαση του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο: Στόχος μείον Εκτέλεση) και η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την 31/12 του προηγούμενου έτους (ποσό με αρνητικό πρόσημο : ποσό την 31/12 μείον ποσό μήνα). Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς (σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δεν λαμβάνεται υπόψη). Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).

12. Την με αρ. 30040/2013 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών η οποία τροποποιεί την 7261/2013 όμοια και βάσει της οποίας η ομάδα εσόδων «επιχορηγήσει για επενδύσεις» δεν λαμβάνονται υπόψη για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων.
13. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των εσόδων του α' τριμήνου του έτους 2016 (1/1/2016 – 31/03/2016) του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα αυτά των στόχων που είχαν τεθεί στο ΟΠΔ σε σχέση με τις εισπράξεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο μέρος των Ιδίων εσόδων απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

| Κεφάλαιο  | Ομάδα   |   | ΣΥΝΟΛΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 |            |              |          |
|---|---------|---|-------------------------|------------|--------------|----------|
|   | Κωδικός | Περιγραφή   | Στόχος                  | Επίτευξη   | ΑΠΟΚΛΙΣΗ     | ΠΟΣΟΣΤΟ  |
| Α4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία) | A4.1.01 | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία                       | 13.107,31               | 31.441,44  | -18.334,13   | -139,88% |
| Α4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία) | A4.1.02 | (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία                    | 0,00                    | 80.171,97  | -80.171,97   | 0,00%    |
| Α4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία) | A4.1.03 | (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και Διακαιώματα          | 2.253.651,25            | 411.983,37 | 1.841.667,88 | 81,72%   |
| Α4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία) | A4.1.04 | (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και Παροχή Υπηρεσιών | 423.149,59              | 357.582,13 | 65.567,46    | 15,50%   |

|  |                |   |                     |                     |              |          |
|--|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.1.05        | (05)_Φόροι και Εισφορές                                 | 111.753,33          | 91.881,09           | 19.872,24    | 17,78%   |
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.1.07        | (07)_Λοιπά Τακτικά                                      | 9.701,29            | 9.870,00            | -168,71      | -1,74%   |
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.1.11        | (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00%    |
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.1.14        | (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες                   | 0,00                | 1.805,00            | -1.805,00    | 0,00%    |
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.1.15        | (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα                   | 118.589,15          | 142.366,25          | -23.777,10   | -20,05%  |
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.1.16        | (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα                                | 16.557,39           | 15.563,42           | 993,97       | 6,00%    |
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.2.21        | (21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ                                  | 744.925,06          | 1.527.437,07        | -782.512,01  | -105,05% |
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.2.22        | (22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ                                  | 11.763,71           | 10.903,60           | 860,11       | 7,31%    |
| <b>A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)</b> |                |   | <b>3.703.198,08</b> | <b>2.681.005,34</b> | 1.022.192,74 | 27,60%   |
| A5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                                  | A5.1           | (32) Εκτίμηση Εισπράξεων                                | 2.670.750,64        | 80.678,67           | 2.590.071,97 | 96,98%   |
| <b>A5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ</b>                           |                |   | <b>2.670.750,64</b> | <b>80.678,67</b>    | 2.590.071,97 | 96,98%   |
|  |                |   |                     |                     | 0,00         | 0,00%    |
| <b>Έξοδα</b>   | <b>Κωδικός</b> | <b>Περιγραφή</b>  | <b>Στόχος</b>       | <b>Επίτευξη</b>     | 0,00         | 0,00%    |
| A5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                                  | A5.2           | (85) Εκτίμηση Εισπράξεων                                | 3.096.831,63        | 0,00                | 3.096.831,63 | 100,00%  |
| <b>A5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ</b>                           |                |   | <b>3.096.831,63</b> | <b>0,00</b>         | 3.096.831,63 | 100,00%  |
| <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΕ (32-85)</b>   |                | <b>ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ</b>                               | -426.080,99         | 80.678,67           | -506.759,66  | 118,94%  |

14. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των εξόδων του α' τριμήνου του έτους 2016 (1/1/2016 - 31/03/2016) του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα αυτά των στόχων που είχαν τεθεί στο ΟΠΔ σε σχέση με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο μέρος των δαπανών για την μισθοδοσία του προσωπικού, για τις πληρωμές ΠΟΕ, για τις μεταβιβάσεις σε τρίτους και για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

| Κεφάλαιο   | Ομάδα   |   | ΣΥΝΟΛΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 |                     |                     |               |
|--|---------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Έξοδα  | Κωδικός | Περιγραφή   | Στόχος                  | Επίτευξη            | Απόκλιση            | Ποσοστό       |
| B1. Κόστος προσωπικού                                | B1      | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 2.712.573,69            | 2.324.431,58        | 388.142,11          | 14,31%        |
| <b>B1. Κόστος προσωπικού</b>                         |         |   | <b>2.712.573,69</b>     | <b>2.324.431,58</b> | <b>388.142,11</b>   | <b>14,31%</b> |
| B5. Πληρωμές ΠΟΕ                                     | B5.81   | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  | 1.915.712,51            | 452.033,51          | 1.463.679,00        | 76,40%        |
| B5. Πληρωμές ΠΟΕ                                     | B5.83   | (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>B5. Πληρωμές ΠΟΕ</b>                              |         |   | <b>1.915.712,51</b>     | <b>452.033,51</b>   | <b>1.463.679,00</b> | <b>76,40%</b> |
| B6. Μεταβιβάσεις σε τρίτους                          | B6.1    | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους - (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 661.908,17              | 581.764,80          | 80.143,37           | 12,11%        |
| B6. Μεταβιβάσεις σε τρίτους                          | B6.2    | - (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>B6. Μεταβιβάσεις σε τρίτους</b>                   |         |   | <b>661.908,17</b>       | <b>581.764,80</b>   | <b>80.143,37</b>    | <b>12,11%</b> |
| B7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες                      | B7.61   | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων   | 184.987,16              | 143.033,60          | 41.953,56           | 22,68%        |
| B7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες                      | B7.62   | (62)_Παροχές τρίτων   | 962.788,65              | 850.609,67          | 112.178,98          | 11,65%        |
| B7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες                      | B7.63   | (63)_Φόροι - τέλη   | 0,00                    | 30.621,69           | -30.621,69          | 0,00%         |
| B7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες                      | B7.64   | (64)_Λοιπά γενικά έξοδα   | 169.216,21              | 44.765,33           | 124.450,88          | 73,55%        |
| B7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες                      | B7.66   | (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 176.341,01              | 54.927,10           | 121.413,91          | 68,85%        |
| B7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες                      | B7.68   | (68)_Λοιπά έξοδα  | 90.833,00               | 0,00                | 90.833,00           | 100,00%       |
| <b>B7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες</b>               |         |   | <b>1.584.166,03</b>     | <b>1.123.957,39</b> | <b>460.208,64</b>   | <b>29,05%</b> |
| B8. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων        | B8      | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων                                     | 1.123.670,53            | 1.016.430,10        | 107.240,43          | 9,54%         |
| <b>B8. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b> |         |   | <b>1.123.670,53</b>     | <b>1.016.430,10</b> | <b>107.240,43</b>   | <b>9,54%</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (B1, B5,B6,B7)</b>                 |         |   | <b>6.874.360,40</b>     | <b>4.482.187,28</b> | <b>2.392.173,12</b> | <b>34,80%</b> |

15. Οι αποκλίσεις από την στοχοθεσία το α' τρίμηνο του 2016 (01/01/2016 - 31/03/2016), το ποσοστό δηλαδή επίτευξης των στόχων, δίνεται από τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 7261/2013 «Έλεγχος και κριτήρια επίτευξης των οικονομικών στόχων»

**ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ  
ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 03/03/2016**

| <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ</b> | <b>ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ</b> | <b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b> |
|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 2.761.684,01      | 3.277.117,09             | -515.433,08            |

| <b>ΣΤΟΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ</b> | <b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b> |
|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 6.874.360,40           | 4.482.187,28    | 2.392.173,12            |

| <b>ΟΦΕΙΛΕΣ 31/12</b> | <b>ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ</b> | <b>ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ</b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2.232.669,66         | 2.793.953,43             | -561.283,77             |

| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ<br/>÷ ΣΤΟΧΟΣ<br/>ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ</b> | <b>%</b>    |
|--------------------------|--|-------------|
| 1.315.456,27             | 0,401406552  | 40,14065515 |

16. Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η συνολική στοχοθεσία εσόδων του Δήμου Καλαμάτας και η οποία αφορά το α' τρίμηνο του έτους 2016 (1/1/2016 - 31/03/2016) καθώς και η απόκλιση από αυτή με βάση τις εισπράξεις των εσόδων και την εμφάνιση σε ποσοστό της επίτευξης των στόχων.

| Κεφάλαιο  | Ομάδα   |   | ΣΥΝΟΛΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 |                     |            |         |
|---|---------|---|-------------------------|---------------------|------------|---------|
|   | Κωδικός | Περιγραφή   | Στόχος                  | Επίτευξη            | ΑΠΟΚΛΙΣΗ   | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| A1. Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες        | A1      | (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 2.927.957,75            | 2.487.797,97        | 440.159,78 | 15,03%  |
| <b>A1. Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες</b> |         |   | <b>2.927.957,75</b>     | <b>2.487.797,97</b> | 440.159,78 | 15,03%  |
| A2. Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα         | A2      | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων   | 3.379.017,04            | 3.290.967,52        | 88.049,52  | 2,61%   |

|  |         |   |                     |                     |              |          |
|--|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| <b>A2. Επιχορηγήσεις για Προνοιακά<br/>Επιδόματα</b>   |         |   | <b>3.379.017,04</b> | <b>3.290.967,52</b> | 88.049,52    | 2,61%    |
| A3. Επιχορηγήσεις<br>για Επενδύσεις  | A3      | (13)_Εκτακτες<br>επιχορηγήσεις<br>για<br>επενδύσεις.            | 541.122,50          | 204.461,37          | 336.661,13   | 62,22%   |
| <b>A3. Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις</b>  |         |   | <b>541.122,50</b>   | <b>204.461,37</b>   | 336.661,13   | 62,22%   |
| A4. Ίδια Έσοδα<br>(φόροι, τέλη,<br>δικαιώματα,<br>εισφορές,<br>πρόστιμα,<br>πρόσοδοι από<br>περιουσία) | A4.1.01 | (01)_Πρόσοδοι από<br>ακίνητη Περιουσία                          | 13.107,31           | 31.441,44           | -18.334,13   | -139,88% |
| A4. Ίδια Έσοδα<br>(φόροι, τέλη,<br>δικαιώματα,<br>εισφορές,<br>πρόστιμα,<br>πρόσοδοι από<br>περιουσία) | A4.1.02 | (02)_Πρόσοδοι από την<br>κινητή Περιουσία                       | 0,00                | 80.171,97           | -80.171,97   | 0,00%    |
| A4. Ίδια Έσοδα<br>(φόροι, τέλη,<br>δικαιώματα,<br>εισφορές,<br>πρόστιμα,<br>πρόσοδοι από<br>περιουσία) | A4.1.03 | (03)_Έσοδα από<br>ανταποδοτικά τέλη και<br>Διακαιώματα          | 2.253.651,25        | 411.983,37          | 1.841.667,88 | 81,72%   |
| A4. Ίδια Έσοδα<br>(φόροι, τέλη,<br>δικαιώματα,<br>εισφορές,<br>πρόστιμα,<br>πρόσοδοι από<br>περιουσία) | A4.1.04 | (04)_Έσοδα από λουτά<br>τέλη δικαιώματα και<br>Παροχή Υπηρεσιών | 423.149,59          | 357.582,13          | 65.567,46    | 15,50%   |
| A4. Ίδια Έσοδα<br>(φόροι, τέλη,<br>δικαιώματα,<br>εισφορές,<br>πρόστιμα,<br>πρόσοδοι από<br>περιουσία) | A4.1.05 | (05)_Φόροι και<br>Εισφορές                                      | 111.753,33          | 91.881,09           | 19.872,24    | 17,78%   |
| A4. Ίδια Έσοδα<br>(φόροι, τέλη,<br>δικαιώματα,<br>εισφορές,<br>πρόστιμα,<br>πρόσοδοι από<br>περιουσία) | A4.1.07 | (07)_Λουτά Τακτικά  | 9.701,29            | 9.870,00            | -168,71      | -1,74%   |
| A4. Ίδια Έσοδα<br>(φόροι, τέλη,<br>δικαιώματα,<br>εισφορές,<br>πρόστιμα,<br>πρόσοδοι από<br>περιουσία) | A4.1.11 | (11)_Έσοδα από<br>εκποίηση κινητής και<br>ακίνητης περιουσίας   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00%    |
| A4. Ίδια Έσοδα<br>(φόροι, τέλη,<br>δικαιώματα,<br>εισφορές,<br>πρόστιμα,<br>πρόσοδοι από<br>περιουσία) | A4.1.14 | (14)_Δωρεές,<br>κληρονομίες,<br>κληροδοσίες                     | 0,00                | 1.805,00            | -1.805,00    | 0,00%    |
| A4. Ίδια Έσοδα<br>(φόροι, τέλη,<br>δικαιώματα,<br>εισφορές,<br>πρόστιμα,<br>πρόσοδοι από<br>περιουσία) | A4.1.15 | (15)_ Προσαυξήσεις,<br>πρόστιμα, παράβολα                       | 118.589,15          | 142.366,25          | -23.777,10   | -20,05%  |



|  |         |  |                      |                      |                      |                |
|--|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.1.16 | (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα                     | 16.557,39            | 15.563,42            | 993,97               | 6,00%          |
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.2.21 | (21)_Τακτικά ΠΟΕ                             | 744.925,06           | 1.527.437,07         | -782.512,01          | -105,05%       |
| A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)        | A4.2.22 | (22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ                       | 11.763,71            | 10.903,60            | 860,11               | 7,31%          |
| <b>A4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)</b> |         |  | <b>3.703.198,08</b>  | <b>2.681.005,34</b>  | <b>1.022.192,74</b>  | <b>27,60%</b>  |
| A5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                                  | A5.1    | (32) Εκτίμηση Εισπράξεων                     | 2.670.750,64         | 80.678,67            | 2.590.071,97         | 96,98%         |
| <b>A5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ</b>                           |         |  | <b>2.670.750,64</b>  | <b>80.678,67</b>     | <b>2.590.071,97</b>  | <b>96,98%</b>  |
| A6. Λοιπά Έσοδα  | A6.31   | (31)_Εισπράξεις από δάνεια                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| A6. Λοιπά Έσοδα  | A6.41   | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων | 1.002.671,63         | 1.105.653,39         | -102.981,76          | -10,27%        |
| A6. Λοιπά Έσοδα  | A6.42   | (42)_Επιστροφές χρημάτων                     | 24.458,17            | 26.504,80            | -2.046,63            | -8,37%         |
| <b>A6. Λοιπά Έσοδα</b>   |         |  | <b>1.027.129,80</b>  | <b>1.132.158,19</b>  | <b>-105.028,39</b>   | <b>-10,23%</b> |
| A7. Χρηματικό Υπόλοιπο   | A7      | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο                       | 6.897.592,85         | 10.540.888,24        | -3.643.295,39        | -52,82%        |
| <b>A7. Χρηματικό Υπόλοιπο</b>  |         |  | <b>6.897.592,85</b>  | <b>10.540.888,24</b> | <b>-3.643.295,39</b> | <b>-52,82%</b> |
| <b>Έσοδα - Σύνολα</b>  |         |  | <b>21.146.768,66</b> | <b>20.417.957,30</b> | <b>728.811,36</b>    | <b>3,45%</b>   |

17. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την διαφορά στις εισπράξεις των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ συγκριτικά το α' τρίμηνο του έτους 2016 σε σχέση με αυτές του α' τριμήνου του έτους 2015.

| Κωδικός | Τίτλος  | Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 | Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ 2016-2015 | % ΔΙΑΦΟΡΑ 2016-2015 |
|---------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 0111    | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)  | 8.131,68       | 23.084,44      | 14.952,76         | 183,88%             |
| 0122    | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 325,62         | 0,00           | -325,62           | -100,00%            |

|         |   |                   |                   |                  |               |
|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 0129.01 | Αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ καθώς και ισογείων κατ/των κτιρίου "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"                                     | 5.697,28          | 5.563,74          | -133,54          | -2,34%        |
| 0129.04 | Έσοδα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων & δημοτικών κτιρίων για τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών  | 510,00            | 450,00            | -60,00           | -11,76%       |
| 0129.05 | Έσοδα από παραχώρηση χώρου Αμφιθεάτρου Εργατικού Κέντρου σε τρίτους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων (Παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας από ΟΑΕΔ) | 550,00            | 710,00            | 160,00           | 29,09%        |
| 0129.06 | Έσοδα από μίσθωση περιπτέρων  | 3.750,00          | 1.633,26          | -2.116,74        | -56,45%       |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 01</b>  | <b>18.964,58</b>  | <b>31.441,44</b>  | <b>12.476,86</b> | <b>65,79%</b> |
| 0211    | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 83.719,19         | 80.171,97         | -3.547,22        | -4,24%        |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 02</b>  | <b>83.719,19</b>  | <b>80.171,97</b>  | <b>-3.547,22</b> | <b>-4,24%</b> |
| 0311    | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)  | 363.361,68        | 411.983,37        | 48.621,69        | 13,38%        |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 03</b>  | <b>363.361,68</b> | <b>411.983,37</b> | <b>48.621,69</b> | <b>13,38%</b> |
| 0412    | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 40.072,00         | 31.916,00         | -8.156,00        | -20,35%       |
| 0413    | Δικαίωμα ανανέωσης (παρατάσης χρόνου ταφής)   | 3.403,00          | 7.996,00          | 4.593,00         | 134,97%       |
| 0414    | Τέλος ανακομιδής  | 10.168,00         | 7.235,00          | -2.933,00        | -28,85%       |
| 0415    | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 22.360,00         | 17.496,00         | -4.864,00        | -21,75%       |
| 0417    | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών   | 19.526,00         | 14.880,00         | -4.646,00        | -23,79%       |
| 0441    | Τέλος ακίνητης περιουσίας (Αρ.24 Ν. 2130/93)  | 62.040,78         | 69.520,53         | 7.479,75         | 12,06%        |
| 0451    | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)   | 2.379,85          | 1.682,20          | -697,65          | -29,31%       |

|         |  |                   |                   |                  |               |
|---------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 0452    | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) | 1.903,84          | 1.712,14          | -191,70          | -10,07%       |
| 0461    | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)  | 39.162,48         | 28.157,68         | -11.004,80       | -28,10%       |
| 0462    | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | #ΔΙΑΙΠ/0!     |
| 0464    | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90)   | 95.536,20         | 117.429,50        | 21.893,30        | 22,92%        |
| 0468    | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)   | 0,00              | 78,51             | 78,51            | #ΔΙΑΙΠ/0!     |
| 0471.01 | Πολιτιστικό τέλος ( ΑΔΣ 58/94 )  | 46.529,14         | 53.576,07         | 7.046,93         | 15,15%        |
| 0471.03 | Τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων   | 1.900,00          | 2.000,00          | 100,00           | 5,26%         |
| 0471.04 | Τέλη διέλευσης   | 13.467,49         | 3.902,50          | -9.564,99        | -71,02%       |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 04</b>   | <b>358.448,78</b> | <b>357.582,13</b> | <b>-866,65</b>   | <b>-0,24%</b> |
| 0511    | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)   | 66.532,19         | 77.672,09         | 11.139,90        | 16,74%        |
| 0527    | Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))                          | 5.180,00          | 14.209,00         | 9.029,00         | 174,31%       |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 05</b>   | <b>71.712,19</b>  | <b>91.881,09</b>  | <b>20.168,90</b> | <b>28,12%</b> |
| 0713    | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)    | 8.795,00          | 9.840,00          | 1.045,00         | 11,88%        |
| 0718    | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  | 0,00              | 30,00             | 30,00            | #ΔΙΑΙΠ/0!     |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 07</b>   | <b>8.795,00</b>   | <b>9.870,00</b>   | <b>1.075,00</b>  | <b>12,22%</b> |
| 1411.03 | Δωρεές - Χορηγίες για την ανάδειξη της Καλαμάτας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης                               | 500,00            | 0,00              | -500,00          | -100,00%      |

|         |  |                   |                   |                   |                |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1411.04 | Δωρεά για την εκτέλεση του έργου : " Διαμόρφωση κοινοχρήστου δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Μαντίνειας" (Α.Μ.: 54/2015) | 0,00              | 1.805,00          | 1.805,00          | #ΔΙΑΙΡ/0!      |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 14</b>   | <b>500,00</b>     | <b>1.805,00</b>   | <b>1.305,00</b>   | <b>261,00%</b> |
| 1511    | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                                   | 6.566,59          | 7.237,02          | 670,43            | 10,21%         |
| 1512    | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)   | 94.356,30         | 134.617,55        | 40.261,25         | 42,67%         |
| 1519.02 | Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ν.2130/93)  | 9,12              | 0,00              | -9,12             | -100,00%       |
| 1519.04 | Πρόστιμα εκδιδόμενων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης  | 0,80              | 11,68             | 10,88             | 1360,00%       |
| 1519.05 | Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων  | 87,82             | 0,00              | -87,82            | -100,00%       |
| 1519.08 | Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας   | 0,00              | 500,00            | 500,00            | #ΔΙΑΙΡ/0!      |
| 1522    | Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)                | 3,55              | 0,00              | -3,55             | -100,00%       |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 15</b>   | <b>101.024,18</b> | <b>142.366,25</b> | <b>41.342,07</b>  | <b>40,92%</b>  |
| 1629.03 | Έσοδα από δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών περιουσίας του Δήμου από τροχαία ατυχήματα                               | 0,00              | 800,00            | 800,00            | #ΔΙΑΙΡ/0!      |
| 1699    | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"                          | 56.315,48         | 14.763,42         | -41.552,06        | -73,78%        |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 16</b>   | <b>56.315,48</b>  | <b>15.563,42</b>  | <b>-40.752,06</b> | <b>-72,36%</b> |
| 2111    | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 1.054.752,29      | 1.057.308,72      | 2.556,43          | 0,24%          |
| 2115    | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας  | 150.981,96        | 176.525,30        | 25.543,34         | 16,92%         |
| 2116.01 | Πολιτιστικό τέλος  | 53.533,26         | 44.338,76         | -9.194,50         | -17,18%        |

|         |   |                     |                     |                   |                |
|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 2118    | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών   | 22.827,18           | 28.024,28           | 5.197,10          | 22,77%         |
| 2119.01 | Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων   | 2.594,00            | 3.585,90            | 991,90            | 38,24%         |
| 2119.03 | Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων   | 1.891,64            | 7.463,83            | 5.572,19          | 294,57%        |
| 2119.05 | Μισθώματα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (Αρθ 3 Ν. 2946/2001) | 2.150,47            | 0,00                | -2.150,47         | -100,00%       |
| 2119.06 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων   | 160.124,46          | 205.915,28          | 45.790,82         | 28,60%         |
| 2119.13 | Τέλη απο χρήση οστεοφυλακίου  | 2.720,00            | 1.390,00            | -1.330,00         | -48,90%        |
| 2119.14 | Τέλη απο λοιπά έσοδα νεκροταφείου & ιερών ναών  | 4.265,00            | 2.885,00            | -1.380,00         | -32,36%        |
| 2119.16 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3B περίπτ. 17 Ν)                                   | 261,76              | 0,00                | -261,76           | -100,00%       |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 21</b>  | <b>1.456.102,02</b> | <b>1.527.437,07</b> | <b>71.335,05</b>  | <b>4,90%</b>   |
| 2211.01 | Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.   | 11.409,50           | 8.623,24            | -2.786,26         | -24,42%        |
| 2211.06 | Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας   | 327,73              | 32,45               | -295,28           | -90,10%        |
| 2211.07 | Πρόστιμα τελών καθαριότητας   | 214,85              | 149,10              | -65,75            | -30,60%        |
| 2211.08 | Πρόστιμα εκδιδόμενων λογαριασμών κέντρων διασκέδασης  | 554,68              | 1.266,31            | 711,63            | 128,30%        |
| 2211.09 | Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων   | 2.559,79            | 724,93              | -1.834,86         | -71,68%        |
| 2211.10 | Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων  | 157,55              | 105,23              | -52,32            | -33,21%        |
| 2211.11 | Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων  | 60,83               | 2,34                | -58,49            | -96,15%        |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 22</b>  | <b>15.284,93</b>    | <b>10.903,60</b>    | <b>-4.381,33</b>  | <b>-28,66%</b> |
|         | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>2.534.228,03</b> | <b>2.681.005,34</b> | <b>146.777,31</b> | <b>5,79%</b>   |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 32</b>  | <b>61.619,48</b>    | <b>80.678,67</b>    | <b>19.059,19</b>  | <b>30,93%</b>  |
|         | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΠΟΕ</b>   | <b>2.595.847,51</b> | <b>2.761.684,01</b> | <b>165.836,50</b> | <b>6,39%</b>   |

18. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας το α' τρίμηνο του έτους 2016 σε σχέση με αυτή του α' τριμήνου του έτους 2015.

| <b>ΕΣΟΔΑ</b> |                                       |               |               | <b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ<br/>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ</b> |                               |                             |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| A<br>τρίμηνο | Προϋπ/σθέντα<br>όπως<br>διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα  | Βεβαιωθέντα<br>/ Προϋπ/ντα                          | Εισπραχθέντα<br>/ Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα<br>/ Προϋπ/ντα |
| 2015         | 68.278.444,24                         | 31.568.934,85 | 18.200.677,91 | 46,24%  | 57,65%                        | 26,66%                      |
| 2016         | 72.385.120,97                         | 33.905.583,62 | 20.417.957,30 | 46,84%  | 60,22%                        | 28,21%                      |
| <b>ΕΞΟΔΑ</b> |                                       |               |               | <b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ<br/>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ</b> |                               |                             |
| A<br>τρίμηνο | Προϋπ/σθέντα<br>όπως<br>διαμορφώθηκαν | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα    | Ενταλθέντα<br>/ Προϋπ/ντα                           | Πληρωθέντα<br>/<br>Ενταλθέντα | Πληρωθέντα<br>/ Προϋπ/ντα   |
| 2015         | 68.278.444,24                         | 9.832.560,74  | 9.298.207,14  | 14,40%  | 94,57%                        | 13,62%                      |
| 2016         | 72.385.120,97                         | 10.138.189,58 | 9.361.836,78  | 14,01%  | 92,34%                        | 12,93%                      |

Σημειώνεται ότι, με τις αποκλίσεις της στοχοθεσίας του α' τριμήνου 2016 (θετική απόκλιση 40,14%) και εφόσον αυτή θα συνεχίζει να είναι θετική και το επόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/2013, δεν θα απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας.

Με βάση τα παραπάνω και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 39 του Νόμου 4257/2014, σας υποβάλλουμε την έκθεση εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του Δήμου Καλαμάτας για την περίοδο 01/01/2016 – 31/03/2016 και

Εισηγούμεθα

όπως, η οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αφού ελέγξει τα αναφερόμενα στις συνημμένες καταστάσεις που αφορούν το πρώτο τρίμηνο έτους 2016 σχετικές με: α) τα Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2016, β) τα Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2016, γ) τα Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2016, να τις υποβάλλει με σχετική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

**Ο Δήμαρχος Καλαμάτας**  
**«με εντολή»**  
**Η Διευθύντρια Οικονομικών**

**Ηλιοπούλου Γεωργία»**

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης και το αναφερόμενο στην παραπάνω εισήγηση από 13/05/2016 ενημερωτικό σημείωμα του ταμιά του Δήμου Καλαμάτας με ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου της 31/03/2016, με τις συνημμένες σ' αυτό καταστάσεις σχετικές με τα: α) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2016, β) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2016, γ) Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2016, το οποίο ενημερωτικό σημείωμα έχει ως εξής:

«Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016, όπως προκύπτει από τα βιβλία, τα έσοδα ανήλθαν στα **20.417.957,30 €**, τα έξοδα ανήλθαν στα **9.361.836,79 €** και το χρηματικό υπόλοιπο 31-03-2016 είναι **11.056.120,52 €** το οποίο αναλύεται ως εξής :

|   |                      |
|---|----------------------|
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-03-2016           | 11.056.120,52        |
| ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ                | 33.608,09            |
| <b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :</b> | <b>11.089.728,61</b> |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ΜΕΤΡΗΤΑ                           | 0,00                 |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ                          | 10.633.018,01        |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ | 451.361,33           |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ      | 5.349,27             |
| <b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο :</b>              | <b>11.089.728,61</b> |

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ»

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κάτι; Είναι και η κα Διευθύντρια αν θέλετε κάτι.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να μας κάνει μια ενημέρωση η κα Διευθύντρια; Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι; Μήπως μπορεί να προηγηθεί το θέμα που είναι εδώ οι κύριοι, το 6ο θέμα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα πάμε κανονικά, δεν νομίζω, δεν θα αργήσουμε.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, εντάξει.

Να μας κάνει μια ενημέρωση η κ. Ηλιοπούλου για τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου και όλα αυτά;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Καταρχήν να πω ότι σε μηνιαία βάση όλα αυτά, δηλαδή Ιανουάριος Φεβρουάριος και Μάρτιος έχουν περάσει από την Οικονομική Επιτροπή κάθε μήνας ξεχωριστά, τώρα βάση των σχετικών διατάξεων περνάνε και στο σύνολο κάθε τριμήνου.

Το τρίμηνο έκλεισε με ένα χρηματικό υπόλοιπο γύρω στα 11.000.000,00. Οι αποκλίσεις από το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης είναι θετικές, που σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει τροποποίηση προϋπολογισμού. Η τροποποίηση θα γίνει αν υπάρξει, που απ' ότι φαίνεται μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα, στο δεύτερο εξάμηνο και βάσει του νόμου εάν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις, θα είναι υποχρεωτική η αναμόρφωση, όμως λέω και πάλι ότι οι αποκλίσεις μας είναι θετικές που σημαίνει ότι από τους στόχους που έχουμε βάλει από το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης τους έχουμε ξεπεράσει.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε γύρω στα 11.000.000, ποιο είναι αυτό το ποσό;

ΦΑΒΑΣ: Ταμειακό υπόλοιπο.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Α το ταμειακό υπόλοιπο, ναι, ναι, το ταμειακό υπόλοιπο είναι αυτό ε; Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κάτι άλλο ή να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία;

ΝΙΑΡΧΟΣ: Να κάνω εγώ μια ερώτηση, αν και δεν προλάβουμε να τα κοιτάξουμε αυτά εδώ πέρα για να..., αλλά τέλος πάντων να κάνω μια ερώτηση μήπως μπορείτε να μας πείτε.

Εδώ στα έξοδα, γιατί μπορεί να είναι θετικός αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά και στα έσοδα, απόκλιση, και στα έσοδα και στα έξοδα υπάρχει απόκλιση και εφόσον υπάρχει και στα έσοδα και στα έξοδα, θετική και τις δύο φορές, υπάρχει μια.. Δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση τελικά δηλαδή. Πού οφείλεται, ας πούμε για τα έξοδα, λέει εδώ πέρα το κόστος προσωπικού είναι από 2.700.000 που έχει υπολογιστεί, 2.300.000 και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από 1.500.000 - 1.600.000 περίπου, 1.100.000.

Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα όσο αφορά το κόστος λειτουργίας ας πούμε του Δήμου, τους εργαζόμενους ας πούμε για τις λειτουργικές δαπάνες, έχει, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά λέμε για το τρίμηνο. Πού οφείλεται αυτό ας πούμε; Λήξαν οι συμβάσεις εργαζομένων, πληρώνονται λιγότερο; Εδώ στη σελίδα..., εδώ που αρχίζουν δεν έχει σελίδες, πρώτη, δεύτερη, εδώ που λέει έξοδα, μετά από την ανακεφαλαίωση των εσόδων έχει τα έξοδα από κάτω.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το Β1;

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι το Β1 κόστος προσωπικού και Β7 οι λειτουργικές δαπάνες.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν έγινε ο προϋπολογισμός μας δόθηκαν στοιχεία από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού που θα κυμανθούν οι αμοιβές του προσωπικού, στη πρόβλεψη. Βάσει αυτής της πρόβλεψης έγινε και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. Τώρα απολογιστικά υπάρχει μια απόκλιση, άμα θέλετε να συνεννοηθούμε με το Γραφείο Προσωπικού να σας ενημερώσω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω για αυτή τη μείωση.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Μεγάλη διαφορά φαίνεται εδώ και στο στόχο πληρωμών που ήταν 6.800.000 και τελικά έπεσε 4.400.000 μια απόκλιση 2.300.000.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό έχει σχέση πάντα όμως με τι τιμολόγια φτάνουνε στο λογιστήριο προκειμένου να ενταλματοποιηθούν και να εξοφληθούν, πότε φτάνουν. Δεν υπάρχουνε, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν ανεξόφλητα εντάλματα τουλάχιστον παλιά στο ταμείο, όλα είναι... προχωρούνε οι πληρωμές κανονικά.



ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φαββατάς.  
Ο κ. Αντωνόπουλος.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν τοποθέτηση κιόλας, κ. Ηλιοπούλου ήθελα να ρωτήσω το εξής, εμείς στο τρίμηνο αυτό για τοκοχρεολύσια έχουμε πόσο, γύρω στις 250.000 πληρώσαμε;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: ..... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ρωτάω. Κάνω μια εκτίμηση γιατί ξέρω περίπου πόσο είναι τα ετήσια, για αυτό λέω.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Να το κοιτάξω ...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, γιατί κανονικά πρέπει να είναι μέσα, απλώς δεν μπόρεσα, γιατί και εγώ τα είδα βιαστικά όπως ο κ. Νιάρχος, δεν μπόρεσα να το εντοπίσω, απλώς...

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνοντας ελάτε κάτω να σας πω πόσο ακριβώς ...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς, και το ερώτημα είναι συνολικό, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία επιπλέον δανειοδότηση της τάξης, το ξέρετε, περίπου των 10.000.000 στο Δήμο Καλαμάτας, επιπλέον δηλαδή που έχει προκύψει τελευταία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο είπατε;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 10.000.000 € τα οποία ....

ΦΩΝΗ: ..... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας εξηγήσω, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τα οποία 6.000.000 είναι αυτά που έχουμε πάρει μέχρι τώρα, πρόσφατα, τα ξέρετε τα 6, 6 και κάτι, 6.700.000 ....

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5.500.000

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 5.500.000 και 1.200.000.

ΦΑΒΑΣ: Τα πήραμε;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τα έχουμε πάρει, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων εντάξει, σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάρει ...

ΦΑΒΑΣ: ..... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Φάβα αφήστε με να κάνω μια μικρή τοποθέτηση για μισό λεπτό και μετά λέτε ότι θέλετε.

Λοιπόν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ...

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι εκταμιεύτηκε, ότι μπήκε στο ταμείο ...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει εγώ κάνω μία εκτίμηση...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ε εκτίμηση τώρα ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνε την ερώτησή σου.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, η ερώτηση μου είναι η εξής, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει για ένα ποσό της τάξης των 10.000.000,00 € τα ποία θα είναι νέα δάνεια τα οποία αυτά...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα φτάσεις 20.000.000 σε λίγο.

ΦΑΒΑΣ: ..... (δεν ακούγεται) είναι γιατί είπες 10;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, γιατί είναι και άλλα που έχουν περίοδο χάριτος, τα οποία θα 'ρθουν αργότερα. Τέλος πάντων εγώ λέω την κ. Ηλιοπούλου και η ερώτηση είναι η εξής, αυτό το ποσό το οποίο θα προκύψει ένα επιπλέον κόστος εξυπηρέτησης, γιατί έχει μια περίοδο χάριτος, έτσι, λοιπόν αυτό θα μπορεί ο Δήμος να το εξυπηρετεί σύμφωνα με τα έσοδα που έχει σήμερα; Αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα ποσό ...

ΦΑΒΑΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη, πρέπει να διακόψω κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσει η κα Ηλιοπούλου.

ΦΑΒΑΣ: Προσπαθεί, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει βάση ο κ. Αντωνόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσει η κα Ηλιοπούλου.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να απαντήσει τι; Γιατί πρόκειται να πάρουμε 6.700.000;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσει η κα Ηλιοπούλου.

ΦΑΒΑΣ: Να απαντήσει η κ. Ηλιοπούλου.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Προκειμένου να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο η σύναψη κάποιου δανείου έχουν ελεγχθεί τα οικονομικά στοιχεία και μπορεί ο Δήμος να τα πάρει και να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το σύνολο που ζητάει, όχι αυτά θα εκταμιεύσει τελικά.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Το σύνολο, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει ..... (δεν ακούγεται) το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Τοποθετήσεις,

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κυρία Ηλιοπούλου να ρωτήσω κάτι; Για τις οφειλές που έχουμε προς το Λιμενικό Ταμείο πάνω από 1.000.000,00 € και στο Σύνδεσμο Ύδρευσης άλλο 1.000.000,00 €, αυτές τις έχουμε γράψει, είναι ήδη γραμμένες μέσα οι οφειλές αυτές; Τι γίνεται;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Στο Σύνδεσμος Ύδρευσης ναι. Στο Λιμενικό Ταμείο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γνωρίζουμε κάτι.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπάρχει μια οφειλή στο Λιμενικό Ταμείο πάνω από 1.000.000,00 €

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Δήμος;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ο Δήμος. Και μια οφειλή στο Σύνδεσμο Ύδρευσης πάλι πάνω από 1.000.000,00 €.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Στο Σύνδεσμο Ύδρευσης είναι εγγεγραμμένο στο προϋπολογισμό. Τώρα στο Λιμενικό...

ΦΑΒΑΣ: Έχει εγγράψει το Λιμενικό Ταμείο απαίτηση από το Δήμο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει απαίτηση του Λιμενικού Ταμείου εναντίον του Δήμο. Γράφτηκε κάποια στιγμή στις εφημερίδες...

Όταν έρθει το στοιχείο και όταν έθουν στοιχεία θα τα πούμε, γιατί το Λιμενικό Ταμείο δεν έχει κάνει καν τις διαδικασίες για να τα βεβαιώσει στο Δήμο. Αυτό γράφτηκε. Δεν έχει καμιά απαίτηση κατά του Δήμου. Άσε που θα έχει παραγραφεί τώρα έτσι κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τα ίδια έκανε και με τον Σύνδεσμο κ. Πρόεδρε αλλά δεν έχει παραγραφεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λες και ο Σύνδεσμος δεν είναι του Δήμου αλλά η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν είναι του Δήμου, είναι κάτι άλλο! Εντάξει!

ΦΑΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Σύνδεσμος δεν έχει εγγεγραμμένη απαίτηση από το Δήμο. Εδώ πέρα λέμε ότι δεν υπάρχει από το Λιμενικό Ταμείο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι κι αλλιώς είμαστε εκτός θέματος, πάμε παρακάτω.  
Τοποθετήσεις. Να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.

Τοποθετήσεις.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έσοδα – έξοδα τριμήνου δεν είναι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ακριβώς.  
Τοποθετήσεις.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Τριμήνου, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις,  
ψηφοφορία.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς απλώς θέλουμε να πούμε κ. Πρόεδρε, αν έχετε τη καλοσύνη και μέσα από την κ. Ηλιοπούλου που είπε να πάμε, να έχουμε μία εικόνα όσο αφορά την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουμε αποφασίσει να πάρουμε, γιατί εμείς ψηφίζουμε με τη δυνατότητα του Δήμου να μπορεί να πληρώνει, αυτό είναι, όχι με αυτά που εκταμιεύονται, έτσι; Εμείς όταν καλούμαστε να ψηφίσουμε είτε στην Οικονομική Επιτροπή κ. Πρόεδρε, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν λέμε αυτό που είπε ο κ. Φάβας ότι αν τα έχουμε πάρει τα δάνεια και αν έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε.

Εμείς παίρνουμε μια πολιτική απόφαση και λέμε ότι να παρθούν τα δάνεια αυτά. Για να την πάρουμε εμείς αυτή την απόφαση σωστά και να είναι έγκυρη και να έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη, θα πρέπει εμείς να ξέρουμε τι πληρώνουμε κάθε μήνα και να εκτιμήσουμε αν βγαίνουμε να το κάνουμε. Και για αυτό ρωτάμε, έτσι; Και πολύ ευχαρίστως θα 'ρθουμε να τα πάρουμε τα στοιχεία, αυτό ήθελα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω πει και πάλι, μην ανησυχείτε γιατί το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου, που το περνάμε και σήμερα, είναι πάνω από 11.000.000,00 € και το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου, δάνεια, υποχρεώσεις, προμηθευτές, όλα μαζί είναι κάτω από 9.500.000,00 €, οπότε μην ανησυχείτε, έχει περιθώριο ο Δήμος Καλαμάτας ..

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο έκαναν και οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες, μην ανησυχείτε όλα πάνε καλά και μετά μπήκαμε σε μνημόνιο ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ δεν έχει σχέση, δεν είμαστε ...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί που το ξέρετε ότι δεν θα μπει σε μνημόνιο η Αυτοδιοίκηση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε μνημόνιο μπορεί να τη βάλουν άλλοι, εμείς δεν θα την βάλουμε. Εμείς όπου χρειαστεί δώσαμε λεφτά στο κράτος, δεν πήραμε λεφτά από το κράτος.

Ψηφοφορία: Η πλειοψηφία υπέρ.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Τα στοιχεία απολογισμού για το πρώτο τρίμηνο αποτελούν υλοποίηση το προϋπολογισμού του Δήμου, ένας προϋπολογισμός τον οποίο έχουμε χαρακτηρίσει προϋπολογισμό λιτότητας, ένα φορομνηχτικό κι ένα πλασματικό προϋπολογισμό. Καταψηφίζουμε.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ότι έχουμε ψηφίσει στο προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά, κατά.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε ενόψει όλων αυτών τα οποία συζητήθηκαν ..... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) ψηφίζουμε κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία υπέρ, κατά οι μειοψηφίες.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις, μειοψηφούντων των κ.κ. Φαββατά, Θεοφιλόπουλου και Νιάρχου οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

**Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας προς έγκριση την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, δαπανών και στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2016 (περίοδος 01/01/2016 – 31/03/2016) του Δήμου Καλαμάτας,**

**μετά τον έλεγχο που διενήργησε σχετικά και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 20773/23-5-2016 καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας,**

όπως αυτά καταγράφονται στις υποβαλλόμενες με την παραπάνω εισήγηση σχετικές καταστάσεις (Υποδείγματα 1, 2 και 3), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Δημήτριος Μπούχαλης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
2. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης
3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Μπελογιάννη –  
Θεοδωρακοπούλου Αναστασία
5. Νιάρχος Αναστάσιος
6. Φάβας Γεώργιος
7. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα 13 Ιουνίου 2016  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)