



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γραφείο Διευθύντριας

TAX. Δ/ΝΣΗ: Αριστομένους 28
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ηλιοπούλου Γεωργία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-60726
FAX: 27213-60727
EMAIL: g.hliop@kalamata.gr

Καλαμάτα 06/09
37879
6-9-16

KALAMATA : 21

European Capital of Culture
Candidate City



ΚΑΛΑΜΑΤΑ 06-08-2016
Αρ. Πρωτ.

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Αυγούστου οικ. έτους 2016»

ΣΧΕΤ.:

Εισήγηση

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Βασιλικού Διατάγματος της 15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/15-06-1959 τ. Α) σύμφωνα με τις οποίες ο δημοτικός ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα καταστάσεις εσόδων – εξόδων στην δημορχιακή επιτροπή προκειμένου να ελεγχθούν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή ελέγχει είναι το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
3. 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.
4. 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 31/08/2016.
5. Σας υποβάλλουμε το από 05-09-2016 ενημερωτικό σημείωμα του ταμιά του Δήμου Καλαμάτας για τον μήνα Αύγουστο 2016, με τις συνημμένες σ' αυτό καταστάσεις σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων μηνός Αυγούστου 2016 και β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών μηνός Αυγούστου 2016 και παρακαλείστε για την λήψη της σχετικής απόφασης μετά των έλεγχου αυτών.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτα
«με εντολή»
Η Διευθύντρια Οικονομικών

Ηλιοπούλου Γεωργία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αριστομένους 28
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπύρος Σαρδέλης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721360736
FAX: 2721360799
EMAIL:



ΚΑΛΑΜΑΤΑ 05/09/2016

Αρ.Πρωτ.

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2016, όπως προκύπτει από τα βιβλία, τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **1.885.122,63 €** και τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **2.299.512,23 €**. Τα συνολικά έσοδα από 1-1-2016 έως 31-08-2016 ανέρχονται στο ποσό των **35.278.071,21 €** και τα συνολικά έξοδα από 1-1-2016 έως 31-08-2016 ανήλθαν στο ποσό των **24.691.104,92 €** και το χρηματικό υπόλοιπο στις 31-08-2016 διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.586.966,29 €** (έσοδα – έξοδα) το οποίο αναλύεται ως εξής :


ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30-08-2016	10.586.966,29
ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ	33.608,09
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	10.620.574,38

ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	10.163.863,78
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ	451.361,33
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ	5.349,27
Σ Υ Ν Ο Λ Ο :	10.620.574,38

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/08/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμιος		Βεβαιωθέντα		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	%		
0	Τακτικά έσοδα	29566802,52	18257202,54	0,61749	18004941,22	0,608958	0,986183		
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	90573,66	157547,28	1,739438	133017,04	1,468606	0,844299		
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	160000	174591,6	1,091198	174591,6	1,091198	1		
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4567303,05	2912941,92	0,637782	2906344,66	0,636337	0,997735		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2263867,07	1675679,13	0,740184	1583713,4	0,699561	0,945117		
5	Φόροι και εισφορές	833759,06	731976,85	0,877924	602808,76	0,723001	0,823535		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	21443167,95	12574260,76	0,586399	12574260,76	0,586399	1		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	208131,73	30205	0,145124	30205	0,145124	1		
1	Έκτακτα έσοδα	7650227,44	1952241,9	0,255187	1863852,37	0,243634	0,954724		
		7000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!		
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3122113,97	65210	0,020886	65210	0,020886	1		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3866763,4	1372384,38	0,354918	1372384,38	0,354918	1		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	81805	2905	0,035511	2905	0,035511	1		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	471545,07	445790,38	0,945382	357400,85	0,757936	0,801724		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	101000	65952,14	0,652991	65952,14	0,652991	1		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1537302,99	2038291,62	1,325888	1670046,96	1,086349	0,819337		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1466176,24	1699775,94	1,159326	1598404,38	1,090186	0,940362		
21	Τακτικά έσοδα	71126,75	338515,68	4,75933	71642,58	1,007252	0,211637		
22	Έκτακτα έσοδα	19888073,59	13325675,91	0,670034	234443,32	0,011788	0,017593		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6557425	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!		
31	Εισπράξεις από δάνεια	13330648,59	13325675,91	0,999627	234443,32	0,017587	0,017593		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5603707,17	2969939,16	0,529995	2963899,1	0,528918	0,997966		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5398173,95	2870098,11	0,531679	2870022,51	0,531665	0,999974		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημότη	205533,22	99841,05	0,485766	93876,59	0,456747	0,94026		
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10540888,24	10540888,24		10540888,24				
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	74787001,95	49084239,37		10540888,24				
	Σύνολα εσόδων	74787001,95	49084239,37		35278071,21				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/08/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΙΣΜΟΣ					ΤΡΙΜΗΝΙΟ					ΠΛΗΡΩΣ				
		1	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%		
6	Έξοδα	38589423,34	32049427,78	1,2040597	19650996,67	0,50923271	19499196,45	0,49366075	19050083,58	0,49366075	0,96942073					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12117401,25	9827491,76	1,2330106	6959162,53	0,57431147	6931921,89	0,573775625	6516208,26	0,53775625	0,93634949					
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	791588,21	705823,93	1,1215095	403614,67	0,50987959	401267,91	0,50442798	399299,24	0,50442798	0,98930804					
62	Παροχές τρίτων	4823989,1	4337595,59	1,1121344	2502854,93	0,51883511	2481726,9	0,50990214	2459762,38	0,50990214	0,98278264					
63	Φόροι - τέλη	255781,21	235375	1,0866966	178218,66	0,69676213	178218,66	0,69676213	178218,66	0,69676213	1					
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1443260	856925,59	1,6842302	420963,12	0,29167518	373310,26	0,25587542	369294,76	0,25587542	0,87726155					
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1384289,2	1359319,2	1,0183695	716027,41	0,51725276	716027,41	0,51725276	716027,41	0,51725276	1					
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1021675,9	905725,9	1,1280189	357746,94	0,35015697	304315,01	0,29498463	301378,69	0,29498463	0,84243541					
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	16486038,47	13753170,81	1,1987082	8112238,36	0,49206717	8112238,36	0,49191467	8109724,13	0,49191467	0,99969007					
68	Λοιπά Έξοδα	265400	68000	3,9029412	170,05	0,00064073	170,05	0,00064073	170,05	0,00064073	1					
7	Επενδύσεις	14825946,62	13780879,9	1,0758345	2265852,53	0,15283021	1888063,64	0,12237618	1814342,68	0,12237618	0,80073291					
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθειας παγίων	1325692,73	1207820,89	1,0975905	479540,09	0,36172793	403148,09	0,30410372	403148,09	0,30410372	0,84069736					
73	Έργα	11471618,97	10996818,78	1,0431761	1673176,44	0,14585356	1394023,57	0,11624793	1333551,93	0,11624793	0,79701811					
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2028634,92	1576240,23	1,2870087	113136	0,05576952	90891,98	0,03827335	77642,66	0,03827335	0,68627722					
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!					
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	21340185,16	5387030,75	3,9614003	5012103,09	0,2348669	3894726,75	0,17931797	3826678,66	0,17931797	0,76348762					
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2374443,76	2373868,12	1,0002425	2095539,62	0,88253917	978163,28	0,40971276	972839,9	0,40971276	0,46424314					
82	Αποδόσεις	5569073,95	3013162,63	1,8482487	2916563,47	0,52370708	2916563,47	0,51244404	2853838,76	0,51244404	0,97849362					
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!					
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	13396667,45	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!					
9	Αποθεματικό	0	0													
	Σύνολο δαπανών	74755555,12	51217338,43		26928952,29		25281986,84		24691104,92							