



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γραφείο Διευθύντριας

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ηλιοπούλου Γεωργία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-60726
FAX:
EMAIL: g.hliop@kalamata.gr



ΚΑΛΑΜΑΤΑ 08-11-2018

Αρ. Πρωτ. ΔΥ

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Οκτωβρίου οικ. έτους 2018»

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 δημοτική 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. 25595/28-7-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικής με την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2018.
4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018 ο οποίος ψηφίστηκε με την 577/2017 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας και επικυρώθηκε με την με αρ. 302587/20-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/10/2018.
5. Σας υποβάλλουμε το από 07/11/2018 ενημερωτικό σημείωμα της ταμίας του Δήμου Καλαμάτας για τον μήνα Οκτώβριο 2018, με τις συνημμένες σ' αυτό καταστάσεις σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/10/2018 και β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/10/2018 και παρακαλείστε για την λήψη της σχετικής απόφασης μετά τον έλεγχο αυτών.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτα
«με εντολή»
Η Διευθύντρια Οικονομικών

Ηλιοπούλου Γεωργία





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Αθηνών 99, Καλαμάτα Τ.Κ. :
24134

Πληροφορίες : Καράμπελα Λευκοθέα

Τηλέφωνο / fax : 2721360736

E-mail : l.karabela@kalamata.gr



ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ϛ/11/2018

Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2018, όπως προκύπτει από τα βιβλία τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **1.632.331,51 €** και τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **3.070.655,53 €**

Τα συνολικά έσοδα από 1-1-2018 έως 30-10-2018 ανέρχονται στο ποσό των **48.909.338,96 €**
τα συνολικά έξοδα από 1-1-2018 έως 30-10-2018 ανέρχονται στο ποσό των **35.072.196,06 €**
και το χρηματικό υπόλοιπο στις 30-10-2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των **13.837.142,90 €**
(έσοδα – έξοδα) το οποίο αναλύεται ως εξής :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-09-2018	13.837.142,90
ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ	33.608,09
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	13.870.750,99

ΜΕΤΡΗΤΑ	19009,34
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	13.395.031,05
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ	451.361,33
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ	5.349,27
Σ Υ Ν Ο Λ Ο :	13.870.750,99

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/10/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμιος		Βεβαιωθέντα		% 2/1		Εισπραχθέντα		% 3/2	
		1	2	2	2	2/1	3	3/1	%		
0	Τακτικά έσοδα	28300902,19	23655098,87	0,835843	23540510,34	0,831794	0,995156				
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	256607,36	253401,91	0,987508	211586,03	0,824552	0,834982				
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150000	216637,38	1,444249	216637,38	1,444249	1				
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4970474,83	3617689,76	0,727836	3622269,87	0,728757	1,001266				
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2152634,02	2061733,53	0,957772	2008872,84	0,933216	0,974361				
5	Φόροι και εισφορές	928000	728623,18	0,785154	704131,11	0,758762	0,966386				
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19818185,98	16747030,1	0,845033	16747030,1	0,845033	1				
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	25000	29983,01	1,19932	29983,01	1,19932	1				
1	Εκτακτα έσοδα	12197212,35	5189055,44	0,42543	3511958,7	0,287931	0,676801				
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	3246,5	#ΔΙΑΙΡ./0!	3246,5	#ΔΙΑΙΡ./0!	1				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	661031,5	213502,89	0,322984	213502,89	0,322984	1				
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10600227,77	2633439,38	0,248432	2633439,38	0,248432	1				
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	90000	75000	0,833333	75000	0,833333	1				
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	363180	428466,9	1,179765	428466,9	1,179765	1				
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	482773,08	1835399,77	3,801786	158303,03	0,327904	0,08625				
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1640985,53	2216124,48	1,350484	2023811,46	1,23329	0,913221				
21	Τακτικά έσοδα	1540000	1880689,34	1,221227	1835145,47	1,191653	0,975783				
22	Έκτακτα έσοδα	100985,53	335435,14	3,321616	188665,99	1,868248	0,562451				
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	14437219,72	13397652,48	0,927994	1422384,02	0,098522	0,106167				
31	Εισπράξεις από δάνεια	1968693,09	978517,61	0,497039	978517,61	0,497039	1				
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	12468526,63	12419134,87	0,996039	443866,41	0,035599	0,035741				
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6102605,39	3977145,35	0,651713	3977145,35	0,651713	1				
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5519605,39	3827975,29	0,693523	3827975,29	0,693523	1				
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	583000	149170,06	0,255866	149170,06	0,255866	1				
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14433529,09	14433529,09		14433529,09						
	Σύνολα εσόδων	77112454,27	62868605,71		48909338,96						