



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γραφείο Διευθύντριας

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



ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11-12-2018

Αρ. Πρωτ.

✓ **Προς:** Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

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

Σχετ.:

Ε ι σ ή γ η σ η

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. 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 30/11/2018.
5. Σας υποβάλλουμε το από 10/12/2018 ενημερωτικό σημείωμα της ταμίας του Δήμου Καλαμάτας για τον μήνα Νοέμβριο 2018, με τις συνημμένες σ' αυτό καταστάσεις σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων της περιόδου από 01/01/2018 έως 30/11/2018 και β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών της περιόδου από 01/01/2018 έως 30/11/2018 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**

10 /12/2018

**Αρ.Πρωτ.**

Προς: **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2018, όπως προκύπτει από τα βιβλία τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **5.038.595,46 €** και τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **4.093.872,46 €**

Τα συνολικά έσοδα από 1-1-2018 έως 30-11-2018 ανέρχονται στο ποσό των **53.947.934,42 €**  
τα συνολικά έξοδα από 1-1-2018 έως 30-11-2018 ανέρχονται στο ποσό των **39.166.068,52 €**  
και το χρηματικό υπόλοιπο στις 30-11-2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των **14.781.865,90 €**  
(έσοδα – έξοδα) το οποίο αναλύεται ως εξής :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-11-2018	14.781.865,90
ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ	33.608,09
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :</b>	<b>14.815.473,99</b>

ΜΕΤΡΗΤΑ	9809,55
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	14.348.953,84
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ	451.361,33
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ	5.349,27
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο :</b>	<b>14.815.473,99</b>

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»  
Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

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>28860902,19</b>	<b>28825652,34</b>	<b>0,998779</b>	<b>27508413,63</b>	<b>0,953138</b>	<b>0,954303</b>	
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	256607,36	1449438,58	5,648468	227799,78	0,887737	0,157164	
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150000	216970,06	1,446467	216970,06	1,446467	1	
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4970474,83	4591279,45	0,92371	4595859,56	0,924632	1,000998	
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2152634,02	2461260,54	1,143372	2409707,19	1,119423	0,979054	
5	Φόροι και εισφορές	928000	961090,66	1,035658	912463,99	0,983259	0,949405	
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20378185,98	19113776,04	0,937953	19113776,04	0,937953	1	
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	25000	31837,01	1,27348	31837,01	1,27348	1	
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>13429212,35</b>	<b>5681900,47</b>	<b>0,4231</b>	<b>3997975,2</b>	<b>0,297707</b>	<b>0,703633</b>	
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	237252,98	0,358913	237252,98	0,358913	1	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11832227,77	3008837,21	0,254292	3008837,21	0,254292	1	
14	Δωρές - κληρονομίες - κληροδοσίες	90000	75000	0,833333	75000	0,833333	1	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	363180	514048,86	1,415411	506498,86	1,394622	0,985313	
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	482773,08	1843514,92	3,818595	167139,65	0,346207	0,090664	
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1640985,53</b>	<b>2239446,93</b>	<b>1,364696</b>	<b>2048562,47</b>	<b>1,248373</b>	<b>0,914763</b>	
21	Τακτικά έσοδα	1540000	1893469,42	1,229526	1848402,79	1,200262	0,976199	
22	Έκτακτα έσοδα	100985,53	345977,51	3,426011	200159,68	1,982063	0,578534	
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>14437219,72</b>	<b>13482589,65</b>	<b>0,933877</b>	<b>1588397,54</b>	<b>0,110021</b>	<b>0,117811</b>	
31	Εισπράξεις από δάνεια	1968693,09	1065933,83	0,541442	1065933,83	0,541442	1	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	12468526,63	12416655,82	0,99584	522463,71	0,041903	0,042078	
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>7027605,39</b>	<b>4371056,49</b>	<b>0,621984</b>	<b>4371056,49</b>	<b>0,621984</b>	<b>1</b>	
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6444605,39	4218454,45	0,654571	4218454,45	0,654571	1	
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	583000	152602,04	0,261753	152602,04	0,261753	1	
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>14433529,09</b>	<b>14433529,09</b>		<b>14433529,09</b>			
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>79829454,27</b>	<b>69034174,97</b>		<b>53947934,42</b>			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/11/2018											
		Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3			
6	Εξόδα	375767,84	35153761,37	1,0889257	30196723,75	0,8036011	29532490,63	0,77224865	0,96098506				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12023447,84	11588035,14	1,0375743	9843126,22	0,81866087	9829987,96	0,80052539	0,97784738				
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1073352,01	982954,25	1,0919654	761980,6	0,70990746	723972,53	0,66749262	0,92616665				
62	Παροχές τρίτων	6001390,86	5658439,06	1,0606089	4442746,27	0,74028611	3997542,96	0,63593455	0,85903388				
63	Φόροι - τέλη	556281,33	406075	1,369898	337573,1	0,60683381	337573,1	0,60683381	1				
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1675866,06	1211482,65	1,3833183	774052,22	0,46188191	714720,71	0,39349643	0,85194163				
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1088007,59	1071007,59	1,0158729	887652,46	0,81585135	887652,46	0,81585135	1				
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1171575,09	1038507,35	1,1281337	635426,08	0,54236906	546874,11	0,46458151	0,8565782				
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13376837,06	13127260,33	1,0190121	1251145,26	0,93528427	12491145,26	0,92995764	0,99430481				
68	Λοιπά Έξοδα	610000	70000	8,7142857	3021,54	0,00495334	3021,54	0,00402566	0,81271471				
7	Επενδύσεις	20217599,25	15342272,22	1,3177709	5097242,77	0,25211909	4647692,9	0,22360035	0,88688385				
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων	2387208,41	1850316,39	1,2901623	967648,48	0,4053473	821827,8	0,34031346	0,8395602				
73	Έργα	16802467,8	12853913,14	1,307187	3924097,37	0,23354292	3650580,74	0,21156457	0,90589161				
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1027923,04	638042,69	1,6110568	205496,92	0,19991469	175284,36	0,14928766	0,74675684				
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΠ./0!	0	#ΔΙΑΠ./0!	0	#ΔΙΑΠ./0!	#ΔΙΑΠ./0!				
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	21743542,29	6997062,04	3,1075246	6842654,58	0,31469824	5720427,41	0,25878054	0,82231328				
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2621859,27	2621859,27	1	2503309,73	0,95478417	1381364,7	0,51818305	0,54272271				
82	Αποδόσεις	6773929,76	4375202,77	1,548255	439344,85	0,6405949	4339062,71	0,63009255	0,98360532				
83	Επιχρηματούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΠ./0!	0	#ΔΙΑΠ./0!	0	#ΔΙΑΠ./0!	#ΔΙΑΠ./0!				
85	Προβλέψεις μη εισπραχθ	12347753,26	0	#ΔΙΑΠ./0!	0	#ΔΙΑΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΠ./0!				
9	Αποθεματικό	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>79537899,38</b>	<b>57493095,63</b>		<b>42136621,1</b>		<b>39900610,94</b>		<b>39166068,52</b>				