

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 08/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2019

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 26η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15**, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 8η/2019 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 7393/21-02-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.: 1) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης, 3) Μπούχαλης Δημήτριος και 4) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Νιάρχος Αναστάσιος και 4) Φάβας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ντίντα Παναγιώτα και Μπάκας Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Δημόπουλο Δημήτριο και Φάβα Γεώργιο αντίστοιχα.

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

.....

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

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4^{ου} τριμήνου 2018.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 22-02-2019 σχετική εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου κας Ηλιοπούλου Γεωργίας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4^{ου} τριμήνου 2018»

Ε ι σ ή γ η σ η

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 και το άρθρο 39 του Νόμου 4257/2014, 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. 25595/28-7-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικής με την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2018.
8. 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 31/12/2018.
9. Την 578/2017 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας με την οποία ψηφίστηκε το Ο.Π.Δ. του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018 και την 706/2018 Α.Δ.Σ. σχετική με την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ.
10. Το από 12/02/2019 ενημερωτικό σημείωμα της ταμεία του Δήμου Καλαμάτας, με τις συνημμένες σ' αυτό καταστάσεις σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ' τριμήνου 2018, β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ' τριμήνου 2018 και γ) στοιχεία ισολογισμού δ' τριμήνου 2018, που συνυποβάλλονται.
11. Την ΚΥΑ 41273 των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Καθορισμού 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» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει."
12. Την με αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.»
13. Το με αριθμ. πρωτ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018.

Σας αναφέρουμε τα εξής:

Τα αποτελέσματα στόχου και εκτέλεσης προϋπολογισμού δ' τριμήνου (δωδεκάμηνο) 2018, μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ (αρ. πρωτ. 44485/06.08.2018 Υπ. Εσ.) του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων, αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί

ΠΙΝΑΚΑΣ			
Σύνοψη υπολογισμών	9μηνο		
	Από Πίνακα 1	Από Πίνακα 2	Από Πίνακα 3
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	(Εκτέλεση μείον Στόχος)
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	11.417.457	13.261.124	1.843.667
Σύνολο εσόδων (Α.1)	48.941.837	40.999.846	-7.941.991
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	62.952.264	55.010.273	-7.941.991
Σύνολο εξόδων (Β.1)	63.083.811	47.825.703	-15.258.109
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	-131.548	7.184.570	7.316.118
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0	1.934.955	1.934.955
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-(Γ.2)	-131.548	5.249.615	5.381.163
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ %			9%
Ποσοστιαία Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ			16%

Οι αποκλίσεις με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα έχουν ως εξής:

α) Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 4^{ου} τριμήνου του 2018 ανέρχεται σε 9%.

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ x 100 =

Στόχος Συνόλων Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης

5.381.163 x 100 = 9%

62.952.264

Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού προέκυψε ότι το ύψος των διαθεσίμων του Δήμου επαρκεί για την χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποσό ύψους 5.249.615 € για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων. Συνεπώς, η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική και ανέρχεται σε 5.381.163 €, η οποία αντιστοιχεί στο 9% του στόχου των ταμειακών εισροών (σύνολο εσόδων και διαθέσιμα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

β) Η ποσοστιαία απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ ανέρχεται σε 16%.

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ x 100 =

Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ

1.843.667 x 100 = 16%

11.417.457

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του τροποποιημένου ΟΠΔ, ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο να εισπράξει στο δ' τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του 2018 το ποσό των 11.417.457 € από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συγκέντρωσε το ποσό των 13.261.124 €. Συνεπώς το πλεόνασμα επί του αρχικού στόχου ανέρχεται σε 1.843.667 € ή στο 16% επιπλέον του στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτα

«με εντολή»

Η Διευθύντρια Οικονομικών

Ηλιοπούλου Γεωργία

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης και το αναφερόμενο στην παραπάνω εισήγηση από 12/02/2019 ενημερωτικό σημείωμα της ταμίας του Δήμου Καλαμάτας με ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου της 30/09/2018, με τις συνημμένες σ' αυτό καταστάσεις σχετικές με τα: α) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ' τριμήνου του έτους 2018, β) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ' τριμήνου του έτους 2018, γ) Στοιχεία ισολογισμού δ' τριμήνου του έτους 2018, το οποίο ενημερωτικό σημείωμα έχει ως εξής:

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018, όπως προκύπτει από τα βιβλία τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **10.249.774,02 €**

και τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **10.850.594,14 €**

Τα συνολικά έσοδα Α' & Β' τριμήνων ανέρχονται στο ποσό των

57.526.781,47 €

τα συνολικά έξοδα Α' & Β' τριμήνων ανέρχονται στο ποσό των

42.852.134,67 €

και το χρηματικό υπόλοιπο στις 30-09-2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των **14.674.646,80 €** (έσοδα – έξοδα) το οποίο αναλύεται ως εξής :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30-06-2018	14.674.646,80
ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ	33.608,09
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	14.708.254,89

ΜΕΤΡΗΤΑ	20,64
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	14.251.523,65
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ	451.361,33
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ	5.349,27
Σ Υ Ν Ο Λ Ο :	14.708.254,89

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη και Φαββατά, 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 Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Καλαμάτας,

μετά τον έλεγχο που διενήργησε σχετικά και σύμφωνα με την από 12-02-2019 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

Αθανάσιος Ηλιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μπάκας Ιωάννης
2. Μπασακίδης Νικόλαος
3. Μπεχράκης Σταμάτης

4. Μπούχαλης Δημήτριος
5. Ντίντα Παναγιώτα
6. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 5 Μαρτίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28919222,19	30957244,28	1,070473	29694566,11	1,026811	0,959212
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	256607,36	1455640,07	5,672636	258104,56	1,005835	0,177313
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150000	269264	1,795093	269264	1,795093	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4970474,83	5121537,44	1,030392	5126117,55	1,031313	1,000894
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2152634,02	2770675,81	1,28711	2721433,19	1,264234	0,982227
5	Φόροι και εισφορές	928000	1056882,04	1,138882	1036401,89	1,116812	0,980622
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	20436505,98	20085296,26	0,982815	20085296,26	0,982815	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	25000	197948,66	7,917946	197948,66	7,917946	1
1	Έκτακτα έσοδα	13638759,35	6296951,36	0,461695	4615978,1	0,338446	0,73305
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	3246,5	#ΔΙΑΙΠ./0!	3246,5	#ΔΙΑΙΠ./0!	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	661031,5	307776,63	0,465601	307776,63	0,465601	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12041774,77	3467779,68	0,287979	3467779,68	0,287979	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	90000	75000	0,833333	75000	0,833333	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	363180	570952,37	1,572092	564502,37	1,554332	0,988703
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	482773,08	1872196,18	3,878005	197672,92	0,409453	0,105583
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1640985,53	2282068,67	1,39067	2093406,39	1,275701	0,917328
21	Τακτικά έσοδα	1540000	1908774,06	1,239464	1862653,26	1,209515	0,975837
22	Έκτακτα έσοδα	100985,53	373294,61	3,696516	230753,13	2,285012	0,618153
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	14437219,72	13369859	0,926069	1848443,96	0,128033	0,138255
31	Εισπράξεις από δάνεια	1968693,09	1262081,99	0,641076	1262081,99	0,641076	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	12468526,63	12107777,01	0,971067	586361,97	0,047027	0,048429
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7447605,39	4842638,6	0,650228	4840857,82	0,649988	0,999632
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6864605,39	4631674,17	0,674718	4631674,17	0,674718	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	583000	210964,43	0,36186	209183,65	0,358806	0,991559
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14433529,09	14433529,09		14433529,09		
	Σύνολα εσόδων	80517321,27	72182291		57526781,47		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	37652077,84	35576840,52	1,0583311	31873522,93	0,8465276	31502170,87	31479022,12	0,83605006	0,98762293
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12133447,84	11737119,64	1,0337671	10551126,01	0,86959009	10527615,04	10527615,04	0,86765239	0,99777171
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1080352,01	1003604,25	1,0764721	830877,78	0,76908061	801443,24	790993,24	0,73216251	0,9519971
62	Παροχές τρίτων	5962890,86	5711396,72	1,0440337	4712956,12	0,79038108	4511111,65	4511111,65	0,75653098	0,95717243
63	Φόροι - τέλη	556281,33	406075	1,369898	364198,43	0,65470188	364198,43	364198,43	0,65470188	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1654066,06	1216482,64	1,359712	845598,51	0,51122415	786893,97	774195,22	0,4680558	0,91555887
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1088007,59	1071007,59	1,0158729	969684,03	0,89124749	969684,03	969684,03	0,89124749	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1170521,28	1047137,55	1,1178295	716459,83	0,61208612	666037,44	666037,44	0,56900925	0,92962287
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13436210,87	13314017,13	1,0091778	12879600,59	0,95857387	12872731,33	12872731,33	0,95806262	0,99946666
68	Λοιπά Έξοδα	570300	70000	8,1471429	3021,63	0,00529832	2455,74	2455,74	0,00430605	0,81272029
7	Επενδύσεις	20682146,25	16927306,22	1,2218215	5632680,79	0,27234508	5251456,98	5251456,98	0,25391257	0,93231929
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2395783,41	2188689,79	1,0946199	1009688,14	0,42144383	969426,7	969426,7	0,40463871	0,96012488
73	Έργα	17245239,8	14063113,14	1,2262747	4370883,3	0,25345448	4066957,54	4066957,54	0,23583073	0,93046583
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1041123,04	675503,29	1,5412553	252109,35	0,24215135	215072,74	215072,74	0,20657764	0,85309307
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	22163542,29	7441407,03	2,9784075	7280885,67	0,32850731	6192568,12	6121655,57	0,27620384	0,84078447
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2621859,27	2621859,27	1	2491665,15	0,95034283	1407953,33	1407953,33	0,53700568	0,56506523
82	Αποδόσεις	7193929,76	4819547,76	1,4926566	4789220,52	0,66573079	4784614,79	4713702,24	0,65523329	0,98423161
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	12347753,26	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	80497766,38	59945553,77		44787089,39		42946195,97	42852134,67		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
	1	2		3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	14.706.410,98	14.661.407,95	15.206.728,46	1,04
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	12.109.614,46	12.070.949,38	12.735.923,98	1,06
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	2.596.796,52	2.590.458,57	2.470.804,48	0,95
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.010.426,58	14.852.364,41	14.251.544,29	0,96
1. Ταμείο	0,00	565,00	435,64	0,77
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.010.426,58	14.851.799,41	14.251.108,65	0,96
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	304.673,47	39.725,81	22.832,69	0,57
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	16.893,12	16.893,12	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	173.386,16	22.832,69	22.832,69	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	114.394,19	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.038.471,14	8.587.908,44	8.747.663,00	1,02
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.038.471,14	8.587.908,44	8.747.663,00	1,02
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.936.097,69	3.163.222,07	2.041.853,41	0,65
1. Προμηθευτές	2.572.967,66	2.883.858,93	1.893.403,23	0,66
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	283.296,22	196.225,49	83.064,16	0,42
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.684,59	9.792,47	3.260,33	0,33
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.149,22	73.345,18	62.125,69	0,85
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.046.353,49	956.536,13	756.536,13	0,79
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	956.536,13	956.536,13	756.536,13	0,79
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	89.817,36	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!