@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6682914d972ec454ab2b8ecb
ΑΠ:52621
Υπογραφή: 01/07/24 15:29
Διανομή: 02/07/24 07:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα Ταμείου

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99 Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζούζουλας Ιωάννης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-60756
EMAIL: i.zouzoulas@kalamata.gr

Προς: Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Μαίου οικ. έτους 2024»

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 δημαρχιακή επιτροπή προκειμένου να ελεγχθούν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') σύμφωνα με τις οποίες από 1η.1.2024, η δημοτική επιτροπή είναι πλέον το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου αφού ασκεί αρμοδιότητές της οικονομικής επιτροπής που καταργείται.
3. Τις διατάξεις της με αρ. 63726/28-07-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 4795/28-7-2023 τ. Β΄) σχετικής με την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2024.
4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2024 ο οποίος ψηφίστηκε με την 398/2023 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας και επικυρώθηκε με την με αρ. 6637 /19-01-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/05/2024.
5. Τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Καλαμάτας ανήλθαν στο χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/05/2024 σε 31.207.328,74 € και 17.520.695,15 € αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την κατάσταση εσόδων – εξόδων του προγράμματος ΕΓΚΡΙΤΟΣ του Δήμου και το Χρηματικό Υπόλοιπο διαμορφώθηκε στις 31/05/2024 σε 13.720.241,68 €, η ανάλυση του οποίου έχει ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΕΓΚΡΙΤΟΣ)	31/05/2024
ΕΣΟΔΑ	31.207.328,74
ΕΞΟΔΑ	17.520.695,15
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.686.633,59
ΧΕ ΤΑΔΚΥ 4671/01	33.608,09
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/05/2024	**13.720.241,68**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31/05/2024	
ΜΕΤΡΗΤΑ	400,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	13.263.131,08
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ	394.654,52
ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	56.706,81
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ	5.349,27
ΣΥΝΟΛΟ 31/05/2024	**13.720.241,68**

6. Τις παρακάτω καταστάσεις του μηνός Μαίου 2024 σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων της περιόδου από 01/01/2024 έως 31/05/2024 και παρακαλείστε για την λήψη σχετικής απόφασης μετά τον έλεγχο αυτών.

Ο Προϊστάμενος Ταμείου

Ζούζουλας Ιωάννης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών

Λευκοθέα Καράμπελα

Η Αντιδήμαρχος

Οικονομικών & Θεμάτων Νομικής Υπηρεσίας

Πιπίνα Π. Κουμάντου

www.kalamata.gr kalamata.gr kalamata_GR ☎ 2721360700 🖷 2721360760 polites@kalamata.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΦΜ : 997911992

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Μάιος 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/5/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά Έσοδα**	**22.450.157,03**	**8.169.086,07**	**36,39**	**7.985.293,87**	**35,57**	**97,75**
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	227.946,37	169.951,99	74,56	54.183,67	23,77	31,88
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	227.193,20	227.193,20	100,00	227.193,20	100,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	5.250.000,00	1.241.802,74	23,65	1.237.191,19	23,57	99,63
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων	2.764.483,75	826.284,58	29,89	774.536,42	28,02	93,74
05	Φόροι και εισφορές	1.003.015,76	288.421,17	28,76	276.757,00	27,59	95,96
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.960.477,95	5.405.827,39	41,71	5.405.827,39	41,71	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	17.040,00	9.605,00	56,37	9.605,00	56,37	100,00
1	**Έκτακτα Έσοδα**	**22.731.455,02**	**2.394.755,41**	**10,53**	**2.288.451,40**	**10,07**	**95,56**
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.036.914,55	435.652,55	42,01	435.652,55	42,01	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	20.915.963,96	1.609.377,94	7,69	1.504.236,77	7,19	93,47
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	58.700,00	9.000,00	15,33	9.000,00	15,33	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	445.000,00	218.113,39	49,01	216.949,55	48,75	99,47
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	259.876,51	122.611,53	47,18	122.612,53	47,18	100,00
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**3.225.100,00**	**2.078.430,99**	**64,45**	**1.877.873,30**	**58,23**	**90,35**
21	Τακτικά έσοδα	2.840.000,00	1.954.764,10	68,83	1.802.644,41	63,47	92,22
22	Έκτακτα έσοδα	385.100,00	123.666,89	32,11	75.228,89	19,53	60,83
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**19.518.606,92**	**17.853.828,77**	**91,47**	**416.227,83**	**2,13**	**2,33**
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.781.262,64	116.542,16	6,54	116.542,16	6,54	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	17.737.344,28	17.737.286,61	100,00	299.685,67	1,69	1,69
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**10.593.180,87**	**3.005.834,20**	**28,38**	**3.005.754,20**	**28,37**	**100,00**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	9.156.168,87	2.557.035,39	27,93	2.557.035,39	27,93	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	132.500,00	13.828,10	10,44	13.748,10	10,38	99,42
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	1.304.512,00	434.970,71	33,34	434.970,71	33,34	100,00
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**15.633.728,14**	**15.633.728,14**	**100,00**	**15.633.728,14**	**100,00**	**100,00**
	Σύνολα εσόδων	**94.152.227,98**	**49.135.663,58**		**31.207.328,74**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΦΜ : 997911992

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Μάιος 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/5/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	**Έξοδα**	**36.683.485,69**	**30.733.465,44**	**83,78**	**11.984.526,95**	**32,67**	**11.510.637,28**	**11.462.352,73**	**31,25**	**95,64**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.748.717,53	14.234.565,32	96,51	5.806.919,68	39,37	5.789.309,33	5.779.402,37	39,19	99,53
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.248.384,13	1.599.321,91	71,13	399.929,41	17,79	362.280,47	340.960,71	15,16	85,26
62	Παροχές τρίτων	4.550.692,73	3.508.805,18	77,10	1.128.371,00	24,80	981.282,23	981.091,92	21,56	86,95
63	Φόροι - τέλη	299.385,06	215.250,00	71,90	89.470,28	29,88	89.470,28	89.470,28	29,88	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	3.342.118,44	1.786.534,27	53,46	826.568,88	24,73	700.485,64	700.485,64	20,96	84,75
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	1.160.388,07	781.796,20	67,37	461.306,93	39,75	461.300,85	461.300,85	39,75	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	3.099.284,53	2.130.209,10	68,73	615.259,39	19,85	515.845,34	498.977,82	16,10	81,10
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.050.908,54	6.303.376,80	89,40	2.540.646,05	36,03	2.494.607,81	2.494.607,81	35,38	98,19
68	Λοιπά Έξοδα	183.606,66	173.606,66	94,55	116.055,33	63,21	116.055,33	116.055,33	63,21	100,00
7	**Επενδύσεις**	**28.385.129,64**	**25.555.718,63**	**90,03**	**2.938.139,06**	**10,35**	**1.854.046,30**	**1.854.451,20**	**6,53**	**63,12**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.464.518,95	1.809.055,45	73,40	42.617,91	1,73	41.511,83	41.511,83	1,68	97,40
73	Έργα	22.874.895,75	21.243.073,03	92,87	2.889.569,15	12,63	1.812.534,47	1.812.939,37	7,93	62,74
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.045.714,94	2.503.590,15	82,20	5.952,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**28.886.347,79**	**11.175.879,75**	**38,69**	**4.636.168,47**	**16,05**	**4.255.404,52**	**4.203.891,22**	**14,55**	**90,68**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.919.208,51	1.911.710,88	99,61	1.909.847,88	99,51	1.529.083,93	1.509.529,13	78,65	79,04
82	Αποδόσεις	9.474.168,87	9.264.168,87	97,78	2.726.320,59	28,78	2.726.320,59	2.694.362,09	28,44	98,83
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	17.492.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	**Αποθεματικό**	**197.264,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Σύνολα δαπανών	**94.152.227,98**	**67.465.063,82**		**19.558.834,48**		**17.620.088,10**	**17.520.695,15**		