



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10/11/2022  
ΑΡ ΠΡΩΤ 35171/11-11-2022

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959 , ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων , ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος , καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν .Τέλος , εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος.  
Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022 έχει ως εξής:

| <b>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>          | <b>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>  |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα:                    | 2.358.238,89        | 22.262.360,89        |
| 2.Γενικά έκτακτα έσοδα:             | 727.223,12          | 8.388.031,38         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b> | <b>3.085.462,01</b> | <b>30.650.392,27</b> |

| <b>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>        | <b>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b> |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.Τακτικά Έσοδα                   | 7.468,04           | 190.595,06          |
| 2.Έκτακτα Έσοδα                   | 873,84             | 38.486,25           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b> | <b>8341,88</b>     | <b>229.081,31</b>   |

| <b>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>         | <b>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>  |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα:                    | 1.430.305,69        | 13.612.080,04        |
| 2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :           | 575.163,59          | 6.888.728,30         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b> | <b>2.005.469,28</b> | <b>20.500.808,34</b> |

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/09/2022 9.920.502,62**

| <u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u>                           | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u> |
|--|---------------------|
| 1.Πληρωμές <u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u> 2022 :     | 2.134.598,18        |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u> | 20.051.315,02       |

**Ζ.ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022): 11.142.234,95**

**Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022): 11.013.106,05**

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοtv

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜ. ΣΥΜΒ.ΟΙΚΟΝΟΜ.&ΨΗΦ.ΕΦΑΡΜ.&ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ 30/9/2022  
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022  
3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022  
4)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022