



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5/7/2024
ΑΡ ΠΡΩΤ 20371

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων-εξόδων ΜΑΙΟΥ 2024»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α' 163/06.10.2023 δημοσιεύθηκε ο ν. 5056/2023. Προστίθεται νέο άρθρο 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87), στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην **Οικονομική Επιτροπή**, την Επιτροπή ποιότητας ζωής και την Εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητές τους, εφεξής νοείται η **Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

Ο Ειδικός Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Δημοτική Επιτροπή απολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από το όργανο αυτό. Στον μηνιαίο αυτό απολογισμό εμφανίζονται τα **βεβαιωθέντα έσοδα** κατά είδος, και οι **πραγματοποιηθείσες εισπράξεις**. Επίσης στον απολογισμό αυτό εμφανίζονται οι **πληρωμές** που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν Τέλος, εμφανίζεται και το **χρηματικό υπόλοιπο** του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο απολογισμός.

Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΜΑΙΟ 2024 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΜΑΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.191.670,25	20.394.172,09
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.096.259,50	8.920.605,24
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	2.287.929,75	29.314.777,33

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν τα πάσης φύσεως βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Μάιο 2024.Επίσης το σύνολο του έτους περιλαμβάνει και την επαναβεβαίωση των **εισπρακτέων υπολοίπων** της χρήσης 2023(12.752.292,06) στην χρήση 2024

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΜΑΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	3.487,33	333.214,58
2.Έκτακτα Έσοδα	465,84	24.063,64
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	3953,17	357.278,22

Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για τα παρακρατηθέντα έσοδα από την απόδοση εσόδων από τη ΔΕΗ 4-5ος
ΠΟΣΟ: -293.931,61
Τα ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων μέσω ΕΑΠ μηνός Μαΐου εκδόθηκαν τον Ιούνιο αντί του Μαΐου
Ποσό -278.026,83
Λοιπές εκκρεμείς λογιστικές τακτοποιήσεις οι οποίες τακτοποιήθηκαν τον 6^ο
Ποσό -1101,44
Εκκρεμεί η έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων για την είσπραξη των εκκρεμών κατατεθμένων ποσών
στον λογαριασμό του Δήμου ποσό: +27381,62

Συμπερασματικά της ανωτέρω ανάλυσης το συνολικό ποσό της διαφοράς ανέρχεται στο 861.305,68



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

- 5 ΙΟΥΛ. 2024

Υπάλληλος

ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΥΧΡΕΝΙΑΔΟΥ
ΔΕ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιτ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Συν: 1) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2024 ΕΩΣ 31/5/2024
2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024
3) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/5 ΕΩΣ 31/5/2024

ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 5/2024)

Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Ασ/αριθμός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ					Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Ξ							
			Τακτικά	Εκτακτά Ανοδικά	Εκτακτά Ειδικά	Καταργηθέντα Υπόμ.	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Ασ/αριθμός	Τακτικά	Εκτακτά Ανοδικά	Εκτακτά Ειδικά	Καταργηθέντα Υπόμ.	Σύνολο
17	10/5/2024	0341 0001	1.754,03	0,00	0,00	0,00	1.754,03	3	1/5/2024	00.6221	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17	10/5/2024	4129 0005	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97	202	1/5/2024	70.7135.0022	8.695,16	0,00	0,00	0,00	8.695,16
17	10/5/2024	0441	58,62	0,00	0,00	0,00	58,62	215	1/5/2024	20.8113.0001	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
17	10/5/2024	2115	106,76	0,00	0,00	0,00	106,76	216	1/5/2024	20.6634.0001	3.405,97	0,00	0,00	0,00	3.405,97
17	10/5/2024	3215	1.171,77	0,00	0,00	0,00	1.171,77	217	1/5/2024	10.6462	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
17	10/5/2024	1519 0002	0,00	1,44	0,00	0,00	1,44	219	1/5/2024	10.6462	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
17	10/5/2024	3215	0,00	107,62	0,00	0,00	107,62	220	1/5/2024	35.6262.0011	34.122,42	0,00	0,00	0,00	34.122,42
17	10/5/2024	3219 0006	222,34	0,00	0,00	0,00	222,34	212	2/5/2024	70.6671	3.939,79	0,00	0,00	0,00	3.939,79
17	10/5/2024	2111	135,56	0,00	0,00	0,00	135,56	214	2/5/2024	70.6263	3.856,34	0,00	0,00	0,00	3.856,34
17	10/5/2024	3211	1.724,01	0,00	0,00	0,00	1.724,01	214	2/5/2024	30.6263.0007	3.683,69	0,00	0,00	0,00	3.683,69
17	10/5/2024	3212	14.996,70	0,00	0,00	0,00	14.996,70	214	2/5/2024	10.6263.0007	911,22	0,00	0,00	0,00	911,22
17	10/5/2024	4129 0001	2.594,59	0,00	0,00	0,00	2.594,59	214	2/5/2024	15.6263.0006	533,65	0,00	0,00	0,00	533,65
17	10/5/2024	4129 0002	868,38	0,00	0,00	0,00	868,38	214	2/5/2024	50.6263.0007	981,71	0,00	0,00	0,00	981,71
17	10/5/2024	3218	209,76	0,00	0,00	0,00	209,76	214	2/5/2024	20.6263.0005	483,31	0,00	0,00	0,00	483,31
17	10/5/2024	3221	0,00	7,24	0,00	0,00	7,24	214	2/5/2024	35.6671	5.396,87	0,00	0,00	0,00	5.396,87
17	10/5/2024	1512	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	214	2/5/2024	10.6671	9.060,16	0,00	0,00	0,00	9.060,16
17	10/5/2024	3221	931,15	0,00	0,00	0,00	931,15	214	2/5/2024	50.6671.0007	877,14	0,00	0,00	0,00	877,14
17	10/5/2024	0321	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	214	2/5/2024	10.6671	1.991,43	0,00	0,00	0,00	1.991,43
17	10/5/2024	0412	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	214	2/5/2024	70.6671	13.801,45	0,00	0,00	0,00	13.801,45
17	10/5/2024	2119 0001	1.350,34	0,00	0,00	0,00	1.350,34	214	2/5/2024	25.6263.0007	523,03	0,00	0,00	0,00	523,03
17	10/5/2024	0415	307,48	0,00	0,00	0,00	307,48	214	2/5/2024	15.6671	691,96	0,00	0,00	0,00	691,96
17	10/5/2024	0417	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	214	2/5/2024	25.6671	8.607,47	0,00	0,00	0,00	8.607,47
17	10/5/2024	0413	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	214	2/5/2024	30.6671.0007	4.992,15	0,00	0,00	0,00	4.992,15
17	10/5/2024	2119 0001	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	214	2/5/2024	20.6671.0007	1.935,24	0,00	0,00	0,00	1.935,24
17	10/5/2024	0413	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	224	2/5/2024	10.6072	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17	10/5/2024	0413	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	226	2/5/2024	00.6711	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	10/5/2024	2117	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	227	2/5/2024	00.6711	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	
17	10/5/2024	0111.0001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	222	8/5/2024	00.6823	22,23	0,00	0,00	0,00	22,23
17	10/5/2024	4149 0003	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	222	8/5/2024	00.6492	959,74	0,00	0,00	0,00	959,74
17	10/5/2024	2112	13.724,25	0,00	0,00	0,00	13.724,25	221	9/5/2024	10.7135.0003	11.575,40	0,00	0,00	0,00	11.575,40
17	10/5/2024	4129 0005	1.192,95	0,00	0,00	0,00	1.192,95	221	9/5/2024	00.6117.0010	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
17	10/5/2024	3219 0003	0,00	27,99	0,00	0,00	27,99	221	9/5/2024	10.6265.0001	7.378,00	0,00	0,00	0,00	7.378,00
17	10/5/2024	4219	0,00	27,27	0,00	0,00	27,27	225	9/5/2024	15.6471.0003	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
17	10/5/2024	1511	0,00	6.120,81	0,00	0,00	6.120,81	289	9/5/2024	00.6121.0001	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
17	10/5/2024	3215	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	289	9/5/2024	00.6126	624,02	0,00	0,00	0,00	624,02
172	15/5/2024	1334 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290	9/5/2024	00.6121.0002	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
173	16/5/2024	0611	421.952,06	0,00	0,00	0,00	421.952,06	290	9/5/2024	00.6126	2.029,11	0,00	0,00	0,00	2.029,11
18	17/5/2024	2114	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	291	9/5/2024	00.6031.0006	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
18	17/5/2024	4129 0005	456,20	0,00	0,00	0,00	456,20	291	9/5/2024	00.6053.0001	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66

Ε Ι Σ Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ											Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Πρωτ.	Ημερ/νία	Αντιστοιχισμός	Τοριστικά	Εκτοκτόρα Ανευρέκτα	Εκτοκτόρα Εύρεκτα	Κοιμήσεις υπέρ τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερ/νία	Αντιστοιχισμός	Τοριστικά	Εκτοκτόρα Ανευρέκτα	Εκτοκτόρα Εύρεκτα	Κοιμήσεις υπέρ τρίτων	Σύνολο	
202	31/5/2024	0511	128.86	0.00	0.00	0.00	128.86	283	30/5/2024	63.8121.0001	0.00	0.00	675.628.01	0.00	675.628.01	
202	31/5/2024	0441	838.24	0.00	0.00	0.00	838.24	285	30/5/2024	62.8121.0001	0.00	0.00	513.608.00	0.00	513.608.00	
202	31/5/2024	0311	-65.72	0.00	0.00	0.00	-65.72	287	30/5/2024	62.8121.0001	27.032.00	0.00	0.00	27.032.00	0.00	
210	31/5/2024	1699	0.00	0.00	-28.437.30	0.00	-28.437.30	287	30/5/2024	55.8122.0001	0.00	0.00	194.435.71	0.00	194.435.71	
								290	30/5/2024	69.6279.0002	0.00	0.00	24.239.52	0.00	24.239.52	
								101	31/5/2024	00.6729.0001	673.19	0.00	0.00	673.19	0.00	
								101	31/5/2024	00.6151.0001	1.345.99	0.00	0.00	1.345.99	0.00	
								102	31/5/2024	00.6729.0001	889.94	0.00	0.00	889.94	0.00	
								102	31/5/2024	00.6151.0001	1.822.03	0.00	0.00	1.822.03	0.00	
								103	31/5/2024	00.6729.0001	463.28	0.00	0.00	463.28	0.00	
								103	31/5/2024	00.6151.0001	850.17	0.00	0.00	850.17	0.00	
								104	31/5/2024	00.6729.0001	52.45	0.00	0.00	52.45	0.00	
								104	31/5/2024	00.6151.0001	223.50	0.00	0.00	223.50	0.00	
								105	31/5/2024	00.6729.0001	262.53	0.00	0.00	262.53	0.00	
								105	31/5/2024	00.6151.0001	314.25	0.00	0.00	314.25	0.00	
								106	31/5/2024	00.6729.0001	733.83	0.00	0.00	733.83	0.00	
								106	31/5/2024	00.6151.0001	1.018.64	0.00	0.00	1.018.64	0.00	
								107	31/5/2024	00.6729.0001	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	
								107	31/5/2024	00.6151.0001	8.13	0.00	0.00	8.13	0.00	
								108	31/5/2024	00.6729.0001	32.41	0.00	0.00	32.41	0.00	
								108	31/5/2024	00.6151.0001	79.68	0.00	0.00	79.68	0.00	
								109	31/5/2024	00.6515.0001	24.73	0.00	0.00	24.73	0.00	
								110	31/5/2024	20.6721.0001	140.150.88	0.00	0.00	140.150.88	0.00	
								111	31/5/2024	00.6515.0001	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	
								112	31/5/2024	00.6515.0001	86.90	0.00	0.00	86.90	0.00	
								113	31/5/2024	00.6515.0001	832.41	0.00	0.00	832.41	0.00	
								114	31/5/2024	00.6515.0001	18.60	0.00	0.00	18.60	0.00	
								115	31/5/2024	00.6515.0001	36.90	0.00	0.00	36.90	0.00	
								116	31/5/2024	00.6721.0005	47.643.12	0.00	0.00	47.643.12	0.00	
								117	31/5/2024	20.6726.0001	163.927.77	0.00	0.00	163.927.77	0.00	
								118	31/5/2024	00.6515.0001	550.04	0.00	0.00	550.04	0.00	
								119	31/5/2024	00.6729.0003	613.44	0.00	0.00	613.44	0.00	
								120	31/5/2024	00.6515.0001	242.04	0.00	0.00	242.04	0.00	
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ											1.755.919,57	0,00	2.300.695,73	81.271,87	4.137.887,17	
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ											1.873.969,02	675.378,75	47.163,88	351.475,63	2.947.987,28	
ΠΡΟΗΘΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ											1.965.169,10	359.460,41	5.869.326,36	-83.513,47	8.110.442,40	
ΣΥΝΟΛΑ											3.839.138,12	1.034.839,16	5.916.490,24	267.962,16	11.058.429,6	
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ											1.755.919,57	0,00	2.300.695,73	81.271,87	4.137.887,17	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ											2.083.218,55	1.034.839,16	3.615.794,51	186.690,29	6.920.542,51	

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.947.987,28
Προηγούμενο Υπόλοιπο	8.110.442,40
Σύνολο	11.058.429,68
Πληρωμές	4.137.887,17
Υπόλοιπο	6.920.542,51

31/5/2024



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1/1/2024 ΕΩΣ 31/5/2024

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 20.394.172,09	✓ 333.214,58	✓ 11.279.141,72	8.781.815,79
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 8.920.605,24	✓ 24.063,64	✓ 7.494.954,54	1.401.587,06
Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)		5.641.766,97	0	5.641.766,97	0
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	34.956.544,30	357.278,22	24.415.863,23	10.183.402,85

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα
Εξοδα	76.951.979,82	62.841.809,54	19.477.278	✓ 17.954.097,22	1.523.180,95
Χρηματικό υπολ. Μάρτιος-2024				5.989.835,92	

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΑΙΟΣ 2024

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Διαπραχθέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 1.191.670,25	✓ 3.487,33	✓ 1.765.310,73
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 1.096.259,50	✓ 465,84	✓ 1.182.676,55
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	2.287.929,75	3.953,17	2.947.987,28

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Εντάλθεντα	Πληρωθέντα
Εξόδα	76.951.979,82	5.230.201,54	5.284.171,70	✓ 4.137.887,17
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	5.230.201,54	5.284.171,70	4.137.887,17

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

