



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 7 ΑΥΓ. 2024
ΑΡ ΠΡΩΤ 23140

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων-εξόδων ΙΟΥΝΙΟΥ 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 ΙΟΥΝΙΟ 2024 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.285.917,35	20.169.233,50
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.314.929,16	9.103.958,23
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	2.600.846,51	29.273.191,73

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν τα βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Ιούνιο 2024. Επίσης το σύνολο του έτους περιλαμβάνει και την επαναβεβαίωση των **εισπρακτέων υπολοίπων** της χρήσης 2023 στην χρήση 2024

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	1.260,00	333.114,58
2.Έκτακτα Έσοδα	0	24.063,64
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1.260,00	357.178,22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν διαγραφές τελών μηνός Ιουνίου και σύνολα έτους έως 30-6-2024, βάσει αποφάσεων της πρώην οικονομικής επιτροπής 2023 και λοιπές αποφάσεις 2024.

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.548.790,74	11.054.203,13
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.352.589,60	7.678.307,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	2.901.380,34	18.732.510,66

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα παραπάνω ποσά αφορούν τα πάσης φύσεως εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου , επιχορηγήσεις,, χρηματοδοτήσεις , τέλη ύδρευσης και λοιπά τέλη .

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/6/2024 10.183.502,85

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στο σύνολο των εκκρεμών ανείσπρακτων βεβαιωμένων τελών έως 30/6/2024

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ	
1.Πληρωμές	ΙΟΥΝΙΟΣ	2024 : 3.366.874,03
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		17.919.228,81

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα που αναφέρονται αφορούν το σύνολο των πάσης φύσεως και τύπου εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων.

Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ_2024): 6.455.048,82

Θ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΣ 2024 6.059.236,83

Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 5.266.384,88

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός 6^{ου}/2024 κα στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 30/6/2024 ποσού 1.188.663,94€ εξηγείται ως εξής:

- 1.Οι εισπράξεις του ταμείου της 30/6/2024 με τη χρήση ροσ αποδίδονται από τη τράπεζα την επόμενη εργάσιμη μέρα στις 3/7/2024, ποσό 6743,82€
- 2.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων από το λογιστήριο που αφορά τις κατασχέσεις που έχει κάνει ο δικηγόρος του Δήμου κ Βασιλείου βάσει δικαστικών αποφάσεων επί των αποδοθέντων εσόδων από τη Δ.Ε.Η. ποσό: 95332,02€
- 3.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων από το λογιστήριο που αφορά τις κατασχέσεις που έχουν κάνει οι υπάλληλοι του Δήμου σε λογαριασμό όψεως του Δήμου ποσό: 101.323,47€
- 4.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων των παρακρατηθέντων εσόδων του δήμου από την εισπραξη των ΚΑΠ μηνών 4^{ου}-5^{ου} 6^{ου}/2023 ποσό 141.888,35€
- 5.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων οι οποίες πληρώθηκαν μαζί με τους προμηθευτές των έργων που πληρώνονται μέσω Τραπεζης Ελλάδος ποσό \ 99,20€
- 6.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για τα παρακρατηθέντα έσοδα από την απόδοση εσόδων από τη ΔΕΗ 4^{ου} και 5^{ου} 6^{ου} ποσό: 434.092,51€
- 7.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογ.τακτοποίησης για τη παρ/ση υπερ ΕΔΣΝΑ από την απόδοση τελών ΔΕΗ 6^{ου} ποσό 140.150,8
- 8.Έκδοση γραμματίου εσόδου εισπράξεων μέσω Eurobank μεγαλύτερου από τις εισπράξεις λόγω εκτέλεσης πληρωμών εντός Σαββάτου- Κυριακής 30-6-2024 .Τακτοποίηση τον 7^ο ποσό 869,67

9.Τα χρηματικά εντάλματα απόδοσης κρατήσεων μέσω ΕΑΠ μηνός Ιουνίου εκδόθηκαν τον Ιούλιο και εξοφλήθησαν τον Ιούλιο αντί του Ιουνίου , ποσο: 294.769,32

10.Λοιπές εκκρεμείς λογιστικές τακτοποιήσεις οι οποίες ταχτοποιήθηκαν τον 7^ο ποσό : 425,41

11.Εκκρεμεί η έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων για την είσπραξη των εκκρεμών κατατεθειμένων ποσών στον λογαριασμό του δήμου ποσό: -27030,63€. Για το κλείσιμο αυτό εκδόθηκε σχετικό Γραμμάτιο εσόδου για τις Εκκρεμότητες έως και 31/12/2023.

Συμπερασματικά των ανωτέρω αναφερομένων το συνολο των διαφορών είναι -1.188.663,94

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Α.Α

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Κοιν

- 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 30/6/2024
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
3) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/6 ΕΩΣ 30/6/2024



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

- 7 ΑΥΓ. 2024 -

Υπάλληλος

ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 6/2024)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Σ Ε Ι Σ				Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ				Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο			
			Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικοντα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός			Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικοντα	Εκτακτα Ειδικευμένα
2	6/6/2024	4211	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01	249	3/6/2024	15.6142.0002	4.523,23	0,00	0,00	0,00	4.523,23
21	7/6/2024	0341.0001	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	274	3/6/2024	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
21	7/6/2024	4129.0005	403,79	0,00	0,00	0,00	403,79	280	3/6/2024	25.6662.0001	4.185,68	0,00	0,00	0,00	4.185,68
21	7/6/2024	2114	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61	286	3/6/2024	63.8122.0001	0,00	388.451,57	0,00	0,00	388.451,57
21	7/6/2024	3214	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	288	3/6/2024	25.6142.0003	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80
21	7/6/2024	4129.0005	5.662,76	0,00	0,00	0,00	5.662,76	195	5/6/2024	15.6471.0007	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
21	7/6/2024	0441	467,06	0,00	0,00	0,00	467,06	252	5/6/2024	15.7131.0001	0,00	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00
21	7/6/2024	2115	1.430,05	0,00	0,00	0,00	1.430,05	276	5/6/2024	63.8121.0001	52.390,00	0,00	0,00	0,00	52.390,00
21	7/6/2024	3215	632,04	0,00	0,00	0,00	632,04	279	5/6/2024	20.6277.0006	26.644,50	0,00	0,00	0,00	26.644,50
21	7/6/2024	3215	963,04	0,00	0,00	0,00	963,04	284	5/6/2024	35.6262.0012	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24
21	7/6/2024	3219.0006	1.063,23	0,00	0,00	0,00	1.063,23	299	5/6/2024	10.6612.0001	914,87	0,00	0,00	0,00	914,87
21	7/6/2024	0311	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	299	5/6/2024	10.6634.0001	640,63	0,00	0,00	0,00	640,63
21	7/6/2024	2111	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	301	5/6/2024	00.6223	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
21	7/6/2024	3211	2.878,37	0,00	0,00	0,00	2.878,37	307	5/6/2024	15.6232	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
21	7/6/2024	3218	186,78	0,00	0,00	0,00	186,78	308	5/6/2024	15.6232	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
21	7/6/2024	3221	0,00	134,46	0,00	0,00	134,46	309	5/6/2024	15.6232	557,11	0,00	0,00	0,00	557,11
21	7/6/2024	2118.0001	-553,26	0,00	0,00	0,00	-553,26	310	5/6/2024	10.6265.0017	5.249,64	0,00	0,00	0,00	5.249,64
21	7/6/2024	1512	-480,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	311	5/6/2024	10.6231.0001	6.014,89	0,00	0,00	0,00	6.014,89
21	7/6/2024	2211	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	314	5/6/2024	15.7411.0019	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40
21	7/6/2024	2211	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	291	7/6/2024	00.6451.0001	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
21	7/6/2024	3221	51,91	0,00	0,00	0,00	51,91	297	7/6/2024	00.6463	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
21	7/6/2024	1519.0001	0,00	-5,25	0,00	0,00	-5,25	298	7/6/2024	00.6463	247,38	0,00	0,00	0,00	247,38
21	7/6/2024	0321	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	300	7/6/2024	10.6265.0016	2.998,32	0,00	0,00	0,00	2.998,32
21	7/6/2024	0412	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	303	7/6/2024	25.6061.0005	4.047,42	0,00	0,00	0,00	4.047,42
21	7/6/2024	3219.0001	1.091,56	0,00	0,00	0,00	1.091,56	304	7/6/2024	15.6699.0001	1.572,32	0,00	0,00	0,00	1.572,32
21	7/6/2024	0415	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	305	7/6/2024	15.6142.0002	18.623,96	0,00	0,00	0,00	18.623,96
21	7/6/2024	2119.0001	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	306	7/6/2024	15.6142.0002	5.256,07	0,00	0,00	0,00	5.256,07
21	7/6/2024	2119.0001	1.941,32	0,00	0,00	0,00	1.941,32	315	7/6/2024	10.6613.0006	288,92	0,00	0,00	0,00	288,92
21	7/6/2024	0417	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33	318	7/6/2024	00.6121.0001	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
21	7/6/2024	0414	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	360	7/6/2024	00.6126	624,02	0,00	0,00	0,00	624,02
21	7/6/2024	0413	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	360	7/6/2024	00.6121.0002	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
21	7/6/2024	3212	38.057,48	0,00	0,00	0,00	38.057,48	361	7/6/2024	00.6126	2.029,11	0,00	0,00	0,00	2.029,11
21	7/6/2024	2117	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	361	7/6/2024	00.6126	732,90	0,00	0,00	0,00	732,90
21	7/6/2024	0111.0001	847,73	0,00	0,00	0,00	847,73	362	7/6/2024	00.6126	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
21	7/6/2024	4149.0003	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	362	7/6/2024	00.6031.0006	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
21	7/6/2024	0467	2.751,63	0,00	0,00	0,00	2.751,63	363	7/6/2024	00.6033.0001	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66
21	7/6/2024	2112	72.856,12	0,00	0,00	0,00	72.856,12	363	7/6/2024	00.6031.0004	2.974,10	0,00	0,00	0,00	2.974,10
21	7/6/2024	4129.0001	10.334,86	0,00	0,00	0,00	10.334,86	364	7/6/2024	00.6053.0002	357,06	0,00	0,00	0,00	357,06
21	7/6/2024	4129.0002	1.814,69	0,00	0,00	0,00	1.814,69	364	7/6/2024	00.6053.0002		0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ				ΠΛΗΡΩΜΕΣ			
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
123	28/6/2024	00.6151.0001	1.541,96	0,00	0,00	0,00	1.541,96
124	28/6/2024	00.6729.0001	477,46	0,00	0,00	0,00	477,46
125	28/6/2024	00.6151.0001	974,85	0,00	0,00	0,00	974,85
126	28/6/2024	00.6729.0001	504,32	0,00	0,00	0,00	504,32
127	28/6/2024	00.6151.0001	1.108,81	0,00	0,00	0,00	1.108,81
128	28/6/2024	00.6729.0001	109,53	0,00	0,00	0,00	109,53
129	28/6/2024	00.6151.0001	309,65	0,00	0,00	0,00	309,65
130	28/6/2024	00.6729.0001	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
131	28/6/2024	00.6151.0001	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
132	28/6/2024	00.6729.0001	892,57	0,00	0,00	0,00	892,57
133	28/6/2024	00.6151.0001	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
134	28/6/2024	00.6729.0001	236,29	0,00	0,00	0,00	236,29
135	28/6/2024	00.6151.0001	275,18	0,00	0,00	0,00	275,18
136	28/6/2024	00.6515.0001	157,05	0,00	0,00	0,00	157,05
137	28/6/2024	00.6515.0001	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
138	28/6/2024	00.6312.0001	38,29	0,00	0,00	0,00	38,29
139	28/6/2024	00.6515.0001	360,17	0,00	0,00	0,00	360,17
140	28/6/2024	00.6515.0001	613,44	0,00	0,00	0,00	613,44
141	28/6/2024	00.6729.0003	54.642,59	0,00	0,00	0,00	54.642,59
142	28/6/2024	20.6726.0001	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98
143	28/6/2024	00.6729.0001	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02
144	28/6/2024	00.6151.0001	92,19	0,00	0,00	0,00	92,19
145	28/6/2024	00.6312.0001	850,89	0,00	0,00	0,00	850,89
146	28/6/2024	00.6515.0001	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
147	28/6/2024	00.6515.0001	42,05	0,00	0,00	0,00	42,05
148	28/6/2024	00.8242.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	28/6/2024	20.6263.0005	2.250,19	0,00	0,00	0,00	2.250,19
150	28/6/2024	15.6232	25.560,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00
151	28/6/2024	20.6277.0006	39.667,60	0,00	0,00	0,00	39.667,60
152	28/6/2024	70.6275.0002	2.740,40	0,00	0,00	0,00	2.740,40
153	28/6/2024	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	2.123.729,19	0,00	897.793,34	345.351,50	3.366.874,03
154		ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	1.583.503,65	832.640,42	120.381,00	364.855,27	2.901.380,34
155		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	2.083.218,55	1.034.839,16	3.615.794,51	186.690,29	6.920.542,51
156		ΣΥΝΟΛΑ	3.666.722,20	1.867.479,58	3.736.175,51	551.545,56	9.821.922,85
157		ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	2.123.729,19	0,00	897.793,34	345.351,50	3.366.874,03
158		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ	1.542.993,01	1.867.479,58	2.838.382,17	206.194,06	6.455.048,82

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.901.380,34
Προηγούμενο Υπόλοιπο	6.920.542,51
Σύνολο	9.821.922,85
Πληρωμές	3.366.874,03
Υπόλοιπο	6.455.048,82

30/6/2024

Πρ. Υπαρ. 30/6/2024



ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΤΗ Ε. ΕΛΕΥΘΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1/1/2024 ΕΩΣ 30/6/2024

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθεντα	Διαγραφήντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 20.169.233,50	✓ 333.114,58	✓ 11.054.203,13	8.781.915,79
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 9.103.958,23	✓ 24.063,64	✓ 7.678.307,53	1.401.587,06
Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)		5.641.766,97	0	5.641.766,97	0
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	✓ 34.914.958,70	✓ 357.178,22	✓ 24.374.277,63	10.183.502,85

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα υπόλοιπα
Έξοδα	76.951.979,82	62.708.450,54	19.810.638	✓ 17.919.228,81	1.891.408,83
Χρηματικό υπολ. Ιούνιος-2024				✓ 6.455.048,82	



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 1.285.917,35	✓ 1.260,00	✓ 1.548.790,74
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 1.314.929,16	0,00	✓ 1.352.589,60
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	✓ 2.600.846,51	✓ 1.260,00	✓ 2.901.380,34

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	76.951.979,82	1.695.764,52	3.151.753,75	✓ 3.366.874,03
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	1.695.764,52	3.151.753,75	✓ 3.366.874,03



ΔΗΜΟΣ ΛΙΟΝΥΣΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 6/2024)

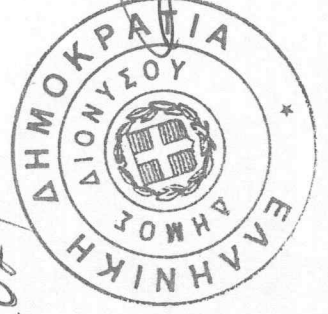
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ			Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ			Σύνολο	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Εκτακτα Ειδικευμένα	Εκτακτα Ανεπίδικευτα	Σύνολο
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.					
2	6/6/2024	4211	50,01	0,00	0,00	50,01	249	3/6/2024	15.6142.0002	4.523,23	0,00	0,00	4.523,23
21	7/6/2024	0341.0001	100,80	0,00	0,00	100,80	274	3/6/2024	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
21	7/6/2024	4129.0005	403,79	0,00	0,00	403,79	280	3/6/2024	25.6662.0001	4.185,68	0,00	0,00	4.185,68
21	7/6/2024	2114	201,61	0,00	0,00	201,61	286	3/6/2024	63.8122.0001	0,00	388.451,57	0,00	388.451,57
21	7/6/2024	3214	96,70	0,00	0,00	96,70	288	3/6/2024	25.6142.0003	1.171,80	0,00	0,00	1.171,80
21	7/6/2024	4129.0005	5.662,76	0,00	0,00	5.662,76	195	5/6/2024	15.6471.0007	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
21	7/6/2024	0441	467,06	0,00	0,00	467,06	252	5/6/2024	15.7131.0001	5.411,96	0,00	0,00	5.411,96
21	7/6/2024	2115	1.430,05	0,00	0,00	1.430,05	276	5/6/2024	63.8121.0001	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
21	7/6/2024	3215	632,04	0,00	0,00	632,04	279	5/6/2024	20.6277.0006	52.390,00	0,00	0,00	52.390,00
21	7/6/2024	3215	963,04	0,00	0,00	963,04	284	5/6/2024	35.6262.0012	26.644,50	0,00	0,00	26.644,50
21	7/6/2024	3219.0006	1.063,23	0,00	0,00	1.063,23	296	5/6/2024	10.6612.0001	55,24	0,00	0,00	55,24
21	7/6/2024	0311	19,11	0,00	0,00	19,11	299	5/6/2024	10.6634.0001	914,87	0,00	0,00	914,87
21	7/6/2024	2111	19,11	0,00	0,00	19,11	301	5/6/2024	00.6223	640,63	0,00	0,00	640,63
21	7/6/2024	3211	2.878,37	0,00	0,00	2.878,37	307	5/6/2024	15.6232	927,00	0,00	0,00	927,00
21	7/6/2024	3218	186,78	0,00	0,00	186,78	308	5/6/2024	15.6232	927,00	0,00	0,00	927,00
21	7/6/2024	3221	0,00	134,46	0,00	134,46	309	5/6/2024	15.6232	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
21	7/6/2024	2118.0001	-553,26	0,00	0,00	-553,26	310	5/6/2024	10.6265.0017	557,11	0,00	0,00	557,11
21	7/6/2024	1512	-480,00	0,00	0,00	-480,00	311	5/6/2024	10.6231.0001	5.249,64	0,00	0,00	5.249,64
21	7/6/2024	2211	410,00	0,00	0,00	410,00	314	5/6/2024	15.7411.0019	6.014,89	0,00	0,00	6.014,89
21	7/6/2024	2211	20,00	0,00	0,00	20,00	291	7/6/2024	00.6451.0001	539,40	0,00	0,00	539,40
21	7/6/2024	3221	51,91	0,00	0,00	51,91	297	7/6/2024	00.6463	286,44	0,00	0,00	286,44
21	7/6/2024	1519.0001	0,00	-5,25	0,00	-5,25	298	7/6/2024	00.6463	286,44	0,00	0,00	286,44
21	7/6/2024	0321	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	300	7/6/2024	00.6463	247,38	0,00	0,00	247,38
21	7/6/2024	0412	800,00	0,00	0,00	800,00	303	7/6/2024	10.6265.0016	2.998,32	0,00	0,00	2.998,32
21	7/6/2024	3219.0001	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	304	7/6/2024	25.6061.0005	4.047,42	0,00	0,00	4.047,42
21	7/6/2024	0415	50,00	0,00	0,00	50,00	305	7/6/2024	15.6699.0001	18.623,96	0,00	0,00	18.623,96
21	7/6/2024	2119.0001	456,00	0,00	0,00	456,00	306	7/6/2024	15.6142.0002	5.256,07	0,00	0,00	5.256,07
21	7/6/2024	0417	188,33	0,00	0,00	188,33	318	7/6/2024	10.6613.0006	288,92	0,00	0,00	288,92
21	7/6/2024	0413	195,00	0,00	0,00	195,00	360	7/6/2024	00.6121.0001	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
21	7/6/2024	2117	90,00	0,00	0,00	90,00	361	7/6/2024	00.6126	624,02	0,00	0,00	624,02
21	7/6/2024	0111.0001	847,73	0,00	0,00	847,73	362	7/6/2024	00.6121.0003	732,90	0,00	0,00	732,90
21	7/6/2024	4149.0003	31,60	0,00	0,00	31,60	362	7/6/2024	00.6031.0006	131,05	0,00	0,00	131,05
21	7/6/2024	0467	2.751,63	0,00	0,00	2.751,63	363	7/6/2024	00.6033.0001	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
21	7/6/2024	2112	72.856,12	0,00	0,00	72.856,12	363	7/6/2024	00.6031.0001	555,66	0,00	0,00	555,66
21	7/6/2024	4129.0001	10.334,86	0,00	0,00	10.334,86	364	7/6/2024	00.6031.0004	2.974,10	0,00	0,00	2.974,10
21	7/6/2024	4129.0002	1.814,69	0,00	0,00	1.814,69	364	7/6/2024	00.6033.0002	357,06	0,00	0,00	357,06

Ε Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ				Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ			
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός Τακτικά	Εκτακτα Αναδέχοντα	Εκτακτα Αναδέχοντα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
123	28/6/2024	00.6151.0001			1.541,96	0,00	1.541,96
124	28/6/2024	00.6729.0001			974,85	0,00	974,85
125	28/6/2024	00.6151.0001			504,32	0,00	504,32
125	28/6/2024	00.6151.0001			1.108,81	0,00	1.108,81
126	28/6/2024	00.6729.0001			109,53	0,00	109,53
126	28/6/2024	00.6151.0001			309,65	0,00	309,65
127	28/6/2024	00.6729.0001			7,24	0,00	7,24
127	28/6/2024	00.6151.0001			10,56	0,00	10,56
128	28/6/2024	00.6729.0001			892,57	0,00	892,57
128	28/6/2024	00.6151.0001			1.202,00	0,00	1.202,00
129	28/6/2024	00.6729.0001			236,29	0,00	236,29
129	28/6/2024	00.6151.0001			275,18	0,00	275,18
130	28/6/2024	00.6515.0001			157,05	0,00	157,05
131	28/6/2024	00.6515.0001			6,00	0,00	6,00
132	28/6/2024	00.6312.0001			38,29	0,00	38,29
133	28/6/2024	00.6515.0001			360,17	0,00	360,17
134	28/6/2024	00.6729.0003			613,44	0,00	613,44
135	28/6/2024	20.6726.0001			54.642,59	0,00	54.642,59
136	28/6/2024	00.6729.0001			21,98	0,00	21,98
136	28/6/2024	00.6151.0001			54,02	0,00	54,02
137	28/6/2024	00.6312.0001			92,19	0,00	92,19
138	28/6/2024	00.6515.0001			850,89	0,00	850,89
139	28/6/2024	00.6515.0001			3,10	0,00	3,10
140	28/6/2024	00.6515.0001			42,05	0,00	42,05
147	28/6/2024	00.8242.0003			0,00	339,80	339,80
367	28/6/2024	20.6263.0005			2.250,19	0,00	2.250,19
369	28/6/2024	15.6232			25.560,00	0,00	25.560,00
370	28/6/2024	20.6277.0006			39.667,60	0,00	39.667,60
372	28/6/2024	70.6275.0002			2.740,40	0,00	2.740,40
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					2.123.729,19	345.351,50	3.366.874,03

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.901.380,34
Προσφώνημενο Υπόλοιπο	6.920.542,51
Σύνολο	9.821.922,85
Πληρωμές	3.366.874,03
Υπόλοιπο	6.455.048,82

π.ρ. Αναλ. 30/6/2024



ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΙΚΗΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1/1/2024 ΕΩΣ 30/6/2024

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 20.169.233,50	✓ 333.114,58	✓ 11.054.203,13	8.781.915,79
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 9.103.958,23	✓ 24.063,64	✓ 7.678.307,53	1.401.587,06
Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)		5.641.766,97	0	5.641.766,97	0
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	✓ 34.914.958,70	✓ 357.178,22	✓ 24.374.277,63	10.183.502,85

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα υπόλοιπα
Έξοδα	76.951.979,82	62.708.450,54	19.810.638	✓ 17.919.228,81	1.891.408,83
Χρηματικό υπολ.Ιούνιος-2024				✓ 6.455.048,82	



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Έσοδα	25.690.861,11	✓ 1.285.917,35	✓ 1.260,00	✓ 1.548.790,74
Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα	43.217.314,66	✓ 1.314.929,16	0,00	✓ 1.352.589,60
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	✓ 2.600.846,51	✓ 1.260,00	✓ 2.901.380,34

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	76.951.979,82		1.695.764,52	3.151.753,75
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82		1.695.764,52	3.151.753,75



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 6/2024)

Αρ. Παρ.	Ημ/νια	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ			Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ			Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδεικνυμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο			
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδεικνυμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Τακτικά					Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδεικνυμένα	
2	6/6/2024	4211	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01	249	3/6/2024	15.6142.0002	4.523,23	0,00	0,00	0,00	4.523,23
21	7/6/2024	0341.0001	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	274	3/6/2024	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
21	7/6/2024	4129.0005	403,79	0,00	0,00	0,00	403,79	280	3/6/2024	25.6662.0001	4.185,68	0,00	0,00	0,00	4.185,68
21	7/6/2024	2114	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61	286	3/6/2024	63.8122.0001	0,00	0,00	388.451,57	0,00	388.451,57
21	7/6/2024	3214	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	288	3/6/2024	25.6142.0003	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80
21	7/6/2024	4129.0005	5.662,76	0,00	0,00	0,00	5.662,76	195	5/6/2024	15.6471.0007	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
21	7/6/2024	0441	467,06	0,00	0,00	0,00	467,06	252	5/6/2024	15.7131.0001	5.411,96	0,00	0,00	0,00	5.411,96
21	7/6/2024	2115	1.430,05	0,00	0,00	0,00	1.430,05	276	5/6/2024	63.8121.0001	0,00	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
21	7/6/2024	3215	632,04	0,00	0,00	0,00	632,04	279	5/6/2024	20.6277.0006	52.390,00	0,00	0,00	0,00	52.390,00
21	7/6/2024	3215	963,04	0,00	0,00	0,00	963,04	284	5/6/2024	35.6262.0012	26.644,50	0,00	0,00	0,00	26.644,50
21	7/6/2024	3219.0006	1.063,23	0,00	0,00	0,00	1.063,23	296	5/6/2024	10.6612.0001	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24
21	7/6/2024	0311	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	299	5/6/2024	10.6634.0001	914,87	0,00	0,00	0,00	914,87
21	7/6/2024	2111	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	301	5/6/2024	00.6223	640,63	0,00	0,00	0,00	640,63
21	7/6/2024	3211	2.878,37	0,00	0,00	0,00	2.878,37	307	5/6/2024	15.6232	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
21	7/6/2024	3218	186,78	0,00	0,00	0,00	186,78	308	5/6/2024	15.6232	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
21	7/6/2024	3221	0,00	134,46	0,00	0,00	134,46	309	5/6/2024	15.6232	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
21	7/6/2024	2118.0001	-553,26	0,00	0,00	0,00	-553,26	310	5/6/2024	10.6265.0017	557,11	0,00	0,00	0,00	557,11
21	7/6/2024	1512	-480,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	311	5/6/2024	10.6231.0001	5.249,64	0,00	0,00	0,00	5.249,64
21	7/6/2024	2211	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	314	5/6/2024	15.7411.0019	6.014,89	0,00	0,00	0,00	6.014,89
21	7/6/2024	3221	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	291	7/6/2024	00.6451.0001	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40
21	7/6/2024	1519.0001	51,91	0,00	0,00	0,00	51,91	297	7/6/2024	00.6463	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
21	7/6/2024	0321	0,00	-5,25	0,00	0,00	-5,25	298	7/6/2024	00.6463	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
21	7/6/2024	0412	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	300	7/6/2024	10.6265.0016	247,38	0,00	0,00	0,00	247,38
21	7/6/2024	0412	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	303	7/6/2024	25.6699.0001	2.998,32	0,00	0,00	0,00	2.998,32
21	7/6/2024	0415	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	305	7/6/2024	15.6142.0002	4.047,42	0,00	0,00	0,00	4.047,42
21	7/6/2024	2119.0001	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	306	7/6/2024	15.6142.0002	1.572,32	0,00	0,00	0,00	1.572,32
21	7/6/2024	0417	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33	315	7/6/2024	10.6613.0006	18.623,96	0,00	0,00	0,00	18.623,96
21	7/6/2024	0414	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	360	7/6/2024	00.6121.0001	5.256,07	0,00	0,00	0,00	5.256,07
21	7/6/2024	0413	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	360	7/6/2024	00.6126	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
21	7/6/2024	3212	38.057,48	0,00	0,00	0,00	38.057,48	361	7/6/2024	00.6121.0002	624,02	0,00	0,00	0,00	624,02
21	7/6/2024	2117	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	361	7/6/2024	00.6126	2.029,11	0,00	0,00	0,00	2.029,11
21	7/6/2024	0111.0001	847,73	0,00	0,00	0,00	847,73	362	7/6/2024	00.6121.0003	732,90	0,00	0,00	0,00	732,90
21	7/6/2024	4149.0003	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	362	7/6/2024	00.6126	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
21	7/6/2024	0467	2.751,63	0,00	0,00	0,00	2.751,63	363	7/6/2024	00.6031.0006	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
21	7/6/2024	2112	72.856,12	0,00	0,00	0,00	72.856,12	363	7/6/2024	00.6053.0001	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66
21	7/6/2024	4129.0001	10.334,86	0,00	0,00	0,00	10.334,86	364	7/6/2024	00.6031.0004	2.974,10	0,00	0,00	0,00	2.974,10
21	7/6/2024	4129.0002	1.814,69	0,00	0,00	0,00	1.814,69	364	7/6/2024	00.6053.0002	357,06	0,00	0,00	0,00	357,06

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ					ΠΑΗΡΩΜΕΣ										
Αρ. Παρ.	Ημ/νια	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νια	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
								123	28/6/2024	00.6151.0001	1.541,96	0,00	0,00	0,00	1.541,96
								124	28/6/2024	00.6729.0001	477,46	0,00	0,00	0,00	477,46
								125	28/6/2024	00.6151.0001	974,85	0,00	0,00	0,00	974,85
								126	28/6/2024	00.6729.0001	504,32	0,00	0,00	0,00	504,32
								127	28/6/2024	00.6151.0001	1.108,81	0,00	0,00	0,00	1.108,81
								128	28/6/2024	00.6729.0001	109,53	0,00	0,00	0,00	109,53
								129	28/6/2024	00.6151.0001	309,65	0,00	0,00	0,00	309,65
								130	28/6/2024	00.6729.0001	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
								131	28/6/2024	00.6151.0001	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
								132	28/6/2024	00.6729.0001	892,57	0,00	0,00	0,00	892,57
								133	28/6/2024	00.6151.0001	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
								134	28/6/2024	00.6729.0001	236,29	0,00	0,00	0,00	236,29
								135	28/6/2024	00.6151.0001	275,18	0,00	0,00	0,00	275,18
								136	28/6/2024	00.6515.0001	157,05	0,00	0,00	0,00	157,05
								137	28/6/2024	00.6515.0001	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
								138	28/6/2024	00.6312.0001	38,29	0,00	0,00	0,00	38,29
								139	28/6/2024	00.6515.0001	360,17	0,00	0,00	0,00	360,17
								140	28/6/2024	00.6515.0001	613,44	0,00	0,00	0,00	613,44
								141	28/6/2024	20.6729.0003	54.642,59	0,00	0,00	0,00	54.642,59
								142	28/6/2024	00.6729.0001	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98
								143	28/6/2024	00.6151.0001	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02
								144	28/6/2024	00.6312.0001	92,19	0,00	0,00	0,00	92,19
								145	28/6/2024	00.6515.0001	850,89	0,00	0,00	0,00	850,89
								146	28/6/2024	00.6515.0001	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
								147	28/6/2024	00.8242.0003	42,05	0,00	0,00	0,00	42,05
								148	28/6/2024	20.6263.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								149	28/6/2024	15.6232	2.250,19	0,00	0,00	0,00	2.250,19
								150	28/6/2024	20.6277.0006	25.560,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00
								151	28/6/2024	70.6275.0002	39.667,60	0,00	0,00	0,00	39.667,60
								152	28/6/2024		2.740,40	0,00	0,00	0,00	2.740,40
								153	28/6/2024		2.123.729,19	0,00	0,00	0,00	2.123.729,19
								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							3.366.874,03
								ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.583.503,65	832.640,42	120.381,00	364.855,27	2.901.380,34
								ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			2.083.218,55	1.034.839,16	3.615.794,51	186.690,29	6.920.542,51
								ΣΥΝΟΛΑ			3.666.722,20	1.867.479,58	3.736.175,51	551.545,56	9.821.922,85
								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			2.123.729,19	0,00	897.793,34	345.351,50	3.366.874,03
								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			1.542.993,01	1.867.479,58	2.838.382,17	206.194,06	6.455.048,82

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.901.380,34
Προηγούμενα Υπόλοιπα	6.920.542,51
Σύνολο	9.821.922,85
Πληρωμές	3.366.874,03
Υπόλοιπο	6.455.048,82

30/6/2024
 Mr. Yvel.
 ΠΡ. ΥΠΕΡ. ΑΓ. Α



ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ
 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1/1/2024 ΕΩΣ 30/6/2024

Ε Σ Ο Δ Α

	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Βεβαιώθεντα</u>	<u>Διαγραφήντα</u>	<u>Εισπραχθέντα</u>	<u>Εισπρακτέα Υπόλοιπα</u>
<u>Τακτικά Εσοδα</u>	25.690.861,11	✓ 20.169.233,50	✓ 333.114,58	✓ 11.054.203,13	8.781.915,79
<u>Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα</u>	43.217.314,66	✓ 9.103.958,23	✓ 24.063,64	✓ 7.678.307,53	1.401.587,06
<u>Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)</u>		5.641.766,97	0	5.641.766,97	0
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	68.908.175,77	✓ 34.914.958,70	✓ 357.178,22	✓ 24.374.277,63	10.183.502,85

Ε Ξ Ο Δ Α

	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Δεσμευθέντα</u>	<u>Ενταλθέντα</u>	<u>Πληρωθέντα</u>	<u>Πληρωτέα υπόλοιπα</u>
<u>Έξοδα</u>	76.951.979,82	62.708.450,54	19.810.638	✓ 17.919.228,81	1.891.408,83
<u>Χρηματικό υπολ. Ιούλιος-2024</u>				✓ 6.455.048,82	



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Έσοδα	25.690.861,11	✓ 1.285.917,35	✓ 1.260,00	✓ 1.548.790,74
Εκτακτα & Λοιπά Έσοδα	43.217.314,66	✓ 1.314.929,16	0,00	✓ 1.352.589,60
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	✓ 2.600.846,51	✓ 1.260,00	✓ 2.901.380,34

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	76.951.979,82	1.695.764,52	3.151.753,75	3.366.874,03
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	1.695.764,52	3.151.753,75	3.366.874,03



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 6/2024)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ				Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ				Σύνολο				
			Τακτικά	Εκτακτα Αναείδεα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός		Τακτικά	Εκτακτα Αναείδεα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων
2	6/6/2024	4211	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01	249	3/6/2024	15.6142.0002	4.523,23	0,00	0,00	0,00	4.523,23
21	7/6/2024	0341.0001	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	274	3/6/2024	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
21	7/6/2024	4129.0005	403,79	0,00	0,00	0,00	403,79	280	3/6/2024	25.6662.0001	4.185,68	0,00	0,00	0,00	4.185,68
21	7/6/2024	2114	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61	286	3/6/2024	63.8122.0001	0,00	388.451,57	0,00	0,00	388.451,57
21	7/6/2024	3214	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	288	3/6/2024	25.6142.0003	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80
21	7/6/2024	4129.0005	5.662,76	0,00	0,00	0,00	5.662,76	195	5/6/2024	15.6471.0007	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
21	7/6/2024	0441	467,06	0,00	0,00	0,00	467,06	252	5/6/2024	15.7131.0001	5.411,96	0,00	0,00	0,00	5.411,96
21	7/6/2024	2115	1.430,05	0,00	0,00	0,00	1.430,05	276	5/6/2024	63.8121.0001	0,00	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00
21	7/6/2024	3215	632,04	0,00	0,00	0,00	632,04	279	5/6/2024	20.6277.0006	52.390,00	0,00	0,00	0,00	52.390,00
21	7/6/2024	3215	0,00	963,04	0,00	0,00	963,04	284	5/6/2024	35.6262.0012	26.644,50	0,00	0,00	0,00	26.644,50
21	7/6/2024	3219.0006	1.063,23	0,00	0,00	0,00	1.063,23	296	5/6/2024	10.6612.0001	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24
21	7/6/2024	0311	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	299	5/6/2024	10.6634.0001	914,87	0,00	0,00	0,00	914,87
21	7/6/2024	2111	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	301	5/6/2024	00.6223	640,63	0,00	0,00	0,00	640,63
21	7/6/2024	3218	2.878,37	0,00	0,00	0,00	2.878,37	307	5/6/2024	15.6232	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
21	7/6/2024	3218	186,78	0,00	0,00	0,00	186,78	308	5/6/2024	15.6232	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
21	7/6/2024	3221	0,00	134,46	0,00	0,00	134,46	309	5/6/2024	15.6232	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
21	7/6/2024	2118.0001	-553,26	0,00	0,00	0,00	-553,26	310	5/6/2024	10.6265.0017	557,11	0,00	0,00	0,00	557,11
21	7/6/2024	1512	-480,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	311	5/6/2024	10.6231.0001	5.249,64	0,00	0,00	0,00	5.249,64
21	7/6/2024	2211	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	314	5/6/2024	15.7411.0019	6.014,89	0,00	0,00	0,00	6.014,89
21	7/6/2024	2211	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	291	7/6/2024	00.6451.0001	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40
21	7/6/2024	3221	51,91	0,00	0,00	0,00	51,91	297	7/6/2024	00.6463	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
21	7/6/2024	1519.0001	0,00	-5,25	0,00	0,00	-5,25	298	7/6/2024	00.6463	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
21	7/6/2024	0321	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	300	7/6/2024	00.6463	247,38	0,00	0,00	0,00	247,38
21	7/6/2024	0412	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	303	7/6/2024	25.6061.0016	2.998,32	0,00	0,00	0,00	2.998,32
21	7/6/2024	3219.0001	1.091,56	0,00	0,00	0,00	1.091,56	304	7/6/2024	15.6142.0002	4.047,42	0,00	0,00	0,00	4.047,42
21	7/6/2024	0415	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	305	7/6/2024	15.6699.0001	1.572,32	0,00	0,00	0,00	1.572,32
21	7/6/2024	2119.0001	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	306	7/6/2024	15.6142.0002	18.623,96	0,00	0,00	0,00	18.623,96
21	7/6/2024	2119.0001	1.941,32	0,00	0,00	0,00	1.941,32	315	7/6/2024	15.6142.0002	5.256,07	0,00	0,00	0,00	5.256,07
21	7/6/2024	0417	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33	318	7/6/2024	10.6613.0006	288,92	0,00	0,00	0,00	288,92
21	7/6/2024	0414	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	360	7/6/2024	00.6121.0001	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
21	7/6/2024	0413	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	360	7/6/2024	00.6126	624,02	0,00	0,00	0,00	624,02
21	7/6/2024	3212	38.057,48	0,00	0,00	0,00	38.057,48	361	7/6/2024	00.6121.0002	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
21	7/6/2024	2117	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	361	7/6/2024	00.6126	2.029,11	0,00	0,00	0,00	2.029,11
21	7/6/2024	0111.0001	847,73	0,00	0,00	0,00	847,73	362	7/6/2024	00.6121.0003	732,90	0,00	0,00	0,00	732,90
21	7/6/2024	4149.0003	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	362	7/6/2024	00.6126	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
21	7/6/2024	0467	2.751,63	0,00	0,00	0,00	2.751,63	363	7/6/2024	00.6031.0006	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
21	7/6/2024	2112	72.856,12	0,00	0,00	0,00	72.856,12	363	7/6/2024	00.6053.0001	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66
21	7/6/2024	4129.0001	10.334,86	0,00	0,00	0,00	10.334,86	364	7/6/2024	00.6031.0004	2.974,10	0,00	0,00	0,00	2.974,10
21	7/6/2024	4129.0002	1.814,69	0,00	0,00	0,00	1.814,69	364	7/6/2024	00.6053.0002	357,06	0,00	0,00	0,00	357,06

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ						Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναείδικατα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναείδικατα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
								123	28/6/2024	00.61.51.0001	1.541,96	0,00	0,00	0,00	1.541,96
								124	28/6/2024	00.6729.0001	477,46	0,00	0,00	0,00	477,46
								124	28/6/2024	00.61.51.0001	974,85	0,00	0,00	0,00	974,85
								125	28/6/2024	00.6729.0001	504,32	0,00	0,00	0,00	504,32
								125	28/6/2024	00.61.51.0001	1.108,81	0,00	0,00	0,00	1.108,81
								126	28/6/2024	00.6729.0001	109,53	0,00	0,00	0,00	109,53
								126	28/6/2024	00.61.51.0001	309,65	0,00	0,00	0,00	309,65
								127	28/6/2024	00.6729.0001	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
								127	28/6/2024	00.61.51.0001	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
								128	28/6/2024	00.6729.0001	892,57	0,00	0,00	0,00	892,57
								128	28/6/2024	00.61.51.0001	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
								129	28/6/2024	00.6729.0001	236,29	0,00	0,00	0,00	236,29
								129	28/6/2024	00.61.51.0001	275,18	0,00	0,00	0,00	275,18
								130	28/6/2024	00.6515.0001	157,05	0,00	0,00	0,00	157,05
								131	28/6/2024	00.6515.0001	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
								132	28/6/2024	00.6312.0001	38,29	0,00	0,00	0,00	38,29
								133	28/6/2024	00.6515.0001	360,17	0,00	0,00	0,00	360,17
								134	28/6/2024	00.6729.0003	613,44	0,00	0,00	0,00	613,44
								135	28/6/2024	00.6729.0001	54.642,59	0,00	0,00	0,00	54.642,59
								136	28/6/2024	00.6729.0001	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98
								136	28/6/2024	00.61.51.0001	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02
								137	28/6/2024	00.6312.0001	92,19	0,00	0,00	0,00	92,19
								138	28/6/2024	00.6515.0001	850,89	0,00	0,00	0,00	850,89
								139	28/6/2024	00.6515.0001	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
								140	28/6/2024	00.6515.0001	42,05	0,00	0,00	0,00	42,05
								147	28/6/2024	00.8242.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								367	28/6/2024	20.6263.0005	2.250,19	0,00	0,00	0,00	2.250,19
								369	28/6/2024	15.6232	25.560,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00
								370	28/6/2024	20.6277.0006	39.667,60	0,00	0,00	0,00	39.667,60
								372	28/6/2024	70.6275.0002	2.740,40	0,00	0,00	0,00	2.740,40
								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			2.123.729,19	0,00	0,00	0,00	345.351,50
								ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.583.503,65	832.640,42	120.381,00	364.855,27	2.901.380,34
								ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			2.083.218,55	1.034.839,16	3.615.794,51	186.690,29	6.920.542,51
								ΣΥΝΟΛΑ			3.666.722,20	1.867.479,58	3.736.175,51	551.545,56	9.821.922,85
								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			2.123.729,19	0,00	897.793,34	345.351,50	3.366.874,03
								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			1.542.993,01	1.867.479,58	2.838.382,17	206.194,06	6.455.048,82

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.901.380,34
Προηγούμενο Υπόλοιπο	6.920.542,51
Σύνολο	9.821.922,85
Πληρωμές	3.366.874,03
Υπόλοιπο	6.455.048,82

30/6/2024
Κ. ΓΑΡΝΤ Α. Α.
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
Α. Α.



Χρηστή 2024

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1/1/2024 ΕΩΣ 30/6/2024

Ε Σ Ο Δ Α

	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Βεβαιώθεντα</u>	<u>Διαγραφθέντα</u>	<u>Εισπραχθέντα</u>	<u>Εισπρακτέα Υπόλοιπα</u>
<u>Τακτικά Έσοδα</u>	25.690.861,11	✓ 20.169.233,50	✓ 333.114,58	✓ 11.054.203,13	8.781.915,79
<u>Εκτακτα & Λοιπά Έσοδα</u>	43.217.314,66	✓ 9.103.958,23	✓ 24.063,64	✓ 7.678.307,53	1.401.587,06
<u>Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)</u>		5.641.766,97	0	5.641.766,97	0
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	68.908.175,77	✓ 34.914.958,70	✓ 357.178,22	✓ 24.374.277,63	✓ 10.183.502,85

Ε Ξ Ο Δ Α

	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Δεσμευθέντα</u>	<u>Ενταλθέντα</u>	<u>Πληρωθέντα</u>	<u>Πληρωτέα υπόλοιπα</u>
<u>Έξοδα</u>	76.951.979,82	62.708.450,54	19.810.638	✓ 17.919.228,81	1.891.408,83
<u>Χρηματικό υπολ. Ιούνιος-2024</u>				✓ 6.455.048,82	



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθηντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 1.285.917,35	✓ 1.260,00	✓ 1.548.790,74
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 1.314.929,16	0,00	✓ 1.352.589,60
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	✓ 2.600.846,51	✓ 1.260,00	✓ 2.901.380,34

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	76.951.979,82	1.695.764,52	3.151.753,75	✓ 3.366.874,03
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	1.695.764,52	3.151.753,75	✓ 3.366.874,03



