



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16-9-2024
ΑΡ ΠΡΩΤ 27011/18 ΣΕΠ. 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων-εξόδων ΙΟΥΛΙΟΥ 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 ΙΟΥΛΙΟ 2024 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.727.398,06	21.896.631,56
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.244.923,48	10.348.881,71
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	2.972.321,54	32.245.513,27

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

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	17.061,17	350.175,75
2.Έκτακτα Έσοδα	2.657,86	26.721,50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	19.719,03	376.897,25

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν διαγραφές τελών μηνός Ιουλίου και σύνολα έτους έως 31-7-2024, βάσει αποφάσεων της πρώην οικονομικής επιτροπής 2023 και λοιπές αποφάσεις 2024.

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.829.710,99	12.883.914,12
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.258.250,71	8.936.558,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	3.087.961,70	21.820.472,36

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 31/7/2024 10.048.143,66

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στο σύνολο των εκκρεμών ανείσπρακτων βεβαιωμένων τελών έως 31/7/2024

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ	
1.Πληρωμές	ΙΟΥΛΙΟΣ	2024 : 2.960.711,78
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		20.879.940,59

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 (ΙΟΥΛΙΟΣ_2024): 6.582.298,74

Θ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 5.266.384,88

Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 5.500.086,26

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός 7^{ου}/2024 κα στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 31/7/2024 ποσού 1.082.212,48€ εξηγείται ως εξής:

- 1.Οι εισπράξεις του ταμείου της 31/7/2024 με τη χρήση ροσ αποδίδονται από τη τράπεζα την επόμενη εργάσιμη μέρα στις 1/8/2024, ποσό 4541,76€
- 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 είσπραξη των ΚΑΠ μηνών 4^{ου}-5^{ου}/2024 ποσό 11350,35€
- 5.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων οι οποίες πληρώθηκαν 31/7/2024 μαζί με τους προμηθευτές των έργων που πληρώνονται μέσω Τραπεζής Ελλάδος ποσό \ 653,42€
- 6.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για τα παρακρατηθέντα έσοδα από την απόδοση τελών από τη ΔΕΗ 4 5^{ου} 6^{ου} ποσό 448.904,64€
- 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.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογ.τακτοποίησης «παρακρατηθέντα έσοδα από τη ΔΕΗ μηνός 7^{ου}/2024 ποσό 130474,00

- 9.εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογ.τακτοποίησης παρακράτηση από τους ΚΑΠ μηνός 6^{ου} ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ ποσό 51366,45
10.εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογ.τακτοποίησης παρακράτηση από τους ΚΑΠ 7^{ου} ποσό 107.022,52
11.Εκκρεμεί η έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων για την είσπραξη των εκκρεμών κατατεθειμένων ποσών στον λογαριασμό του δήμου ποσό: -9.332,56€.
12.εκκρεμούν λοιπές λογιστικές τακτοποιήσεις « προμήθειες τραπεζών » ποσό 425,59

Συμπερασματικά των ανωτέρω αναφερομένων το συνολο των διαφορών είναι 1.082.212,48

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

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 31/7/2024
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
3) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/7 ΕΩΣ 31/7/2024



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

18 ΣΕΠ. 2024

Υπάλληλος

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΙΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 7/2024)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ε.Ι.Σ.Π.Ρ.Α.Ε.Ε.Ι.Σ				Π.Α.Π.Ω.Μ.Ε.Σ				Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	
		Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα			
243	2/7/2024	1211.0010	0,00	0,00	-89.877,00	376	1/7/2024	20.6414.0003	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40
244	2/7/2024	1211.0010	0,00	0,00	-89.877,00	378	1/7/2024	10.6641.0003	74,40	0,00	0,00	74,40
245	2/7/2024	1211.0010	0,00	0,00	-3.600,00	378	1/7/2024	15.6641.0003	2.429,59	0,00	0,00	2.429,59
246	2/7/2024	0621	0,00	0,00	3.600,00	378	1/7/2024	25.6641.0003	645,82	0,00	0,00	645,82
246	2/7/2024	0621	0,00	0,00	89.877,00	378	1/7/2024	70.6641.0003	618,20	0,00	0,00	618,20
246	2/7/2024	0621	0,00	0,00	89.877,00	378	1/7/2024	20.6641.0003	19.180,03	0,00	0,00	19.180,03
250	2/7/2024	0614	50.000,00	0,00	0,00	378	1/7/2024	30.6641.0003	368,86	0,00	0,00	368,86
306	2/7/2024	1212.0100	0,00	0,00	70.020,30	378	1/7/2024	35.6641.0003	836,03	0,00	0,00	836,03
251	3/7/2024	1219.0011	0,00	-592.784,85	0,00	378	1/7/2024	50.6641.0003	615,04	0,00	0,00	615,04
252	3/7/2024	1219.0014	0,00	592.784,85	0,00	373	2/7/2024	00.6223	233,87	0,00	0,00	233,87
253	3/7/2024	1219.0012	0,00	-400.000,00	0,00	374	2/7/2024	70.7135.0022	3.003,38	0,00	0,00	3.003,38
254	3/7/2024	1219.0014	400.000,00	0,00	0,00	375	3/7/2024	35.6262.0014	24.966,11	0,00	0,00	24.966,11
3	4/7/2024	4211	1,01	0,00	0,00	379	3/7/2024	00.6223	654,18	0,00	0,00	654,18
262	4/7/2024	0211	13.049,70	0,00	0,00	380	3/7/2024	10.6612.0001	13,59	0,00	0,00	13,59
26	5/7/2024	0341.0001	826,62	0,00	0,00	381	3/7/2024	35.6264	545,60	0,00	0,00	545,60
26	5/7/2024	4129.0005	719,18	0,00	0,00	382	3/7/2024	15.6643.0002	9.735,09	0,00	0,00	9.735,09
26	5/7/2024	3214	900,00	0,00	0,00	383	3/7/2024	15.6612.0001	10.723,93	0,00	0,00	10.723,93
26	5/7/2024	0441	66,14	0,00	0,00	377	4/7/2024	35.6263	2.972,15	0,00	0,00	2.972,15
26	5/7/2024	2115	221,65	0,00	0,00	377	4/7/2024	70.6263	251,72	0,00	0,00	251,72
26	5/7/2024	3215	511,74	0,00	0,00	377	4/7/2024	30.6263.0007	5.821,26	0,00	0,00	5.821,26
26	5/7/2024	3215	0,00	93,45	0,00	377	4/7/2024	10.6263.0007	601,61	0,00	0,00	601,61
26	5/7/2024	0311	1.584,20	0,00	0,00	377	4/7/2024	20.6263.0005	5.726,43	0,00	0,00	5.726,43
26	5/7/2024	3211	417,56	0,00	0,00	377	4/7/2024	10.6671	7,42	0,00	0,00	7,42
26	5/7/2024	3218	272,70	0,00	0,00	377	4/7/2024	25.6671	109,55	0,00	0,00	109,55
26	5/7/2024	3221	0,00	7,12	0,00	377	4/7/2024	50.6263.0007	71,72	0,00	0,00	71,72
26	5/7/2024	1512	40,00	0,00	0,00	371	5/7/2024	10.6266.0003	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00
26	5/7/2024	2211	180,00	0,00	0,00	385	5/7/2024	15.6631	598,87	0,00	0,00	598,87
26	5/7/2024	2211	124,82	0,00	0,00	386	5/7/2024	15.6063	8.819,10	0,00	0,00	8.819,10
26	5/7/2024	3221	111,98	0,00	0,00	388	5/7/2024	10.6266.0003	10.936,80	0,00	0,00	10.936,80
26	5/7/2024	0321	2.170,00	0,00	0,00	389	5/7/2024	00.6821.0001	3.092,08	0,00	0,00	3.092,08
26	5/7/2024	0412	2.000,00	0,00	0,00	389	5/7/2024	00.8229.0001	47.298,97	0,00	0,00	47.298,97
26	5/7/2024	2119.0001	3.947,72	0,00	0,00	389	5/7/2024	00.8229.0005	23.296,51	0,00	0,00	23.296,51
26	5/7/2024	3219.0001	476,32	0,00	0,00	387	9/7/2024	70.7135.0022	1.426,99	0,00	0,00	1.426,99
26	5/7/2024	0415	110,00	0,00	0,00	448	9/7/2024	10.6021.0001	54.052,17	0,00	0,00	54.052,17
26	5/7/2024	0417	35,84	0,00	0,00	448	9/7/2024	10.6052.0002	11.950,30	0,00	0,00	11.950,30
26	5/7/2024	2119.0001	194,33	0,00	0,00	448	9/7/2024	10.6052.0003	154,70	0,00	0,00	154,70
26	5/7/2024	0414	850,00	0,00	0,00	449	9/7/2024	15.6021.0004	5.537,00	0,00	0,00	5.537,00
26	5/7/2024	0413	30,00	0,00	0,00	449	9/7/2024	15.6052.0004	1.234,19	0,00	0,00	1.234,19
26	5/7/2024	0413	285,00	0,00	0,00	450	9/7/2024	15.6021.0002	6.803,00	0,00	0,00	6.803,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 1.727.398,06	✓ 17.061,17	✓ 1.829.710,99
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 1.244.923,48	✓ 2.657,86	✓ 1.258.250,71
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	✓ 2.972.321,54	✓ 19.719,03	✓ 3.087.961,70

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	76.951.979,82		1.921.794,24	✓ 2.960.711,78
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	2.437.785,28	1.921.794,24	2.960.711,78



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1/1/2024 ΕΩΣ 31/7/2024

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 21.896.631,56	✓ 350.175,75	✓ 12.883.914,12	8.662.541,69
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 10.348.881,71	✓ 26.721,50	✓ 8.936.558,24	1.385.601,97
Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)		5.641.766,97	0	5.641.766,97	0
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	37.887.280,24	✓ 376.897,25	27.462.239,33	✓ 10.048.143,66

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα υπόλοιπα
Έξοδα	76.951.979,82	62.612.196,77	21.732.432	✓ 20.879.940,59	852.491,29
Χρηματικό υπολ.Ιούλιος-2024				6.582.298,74	



Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

