



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8/10/2024
ΑΡ ΠΡΩΤ 29387

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων-εξόδων ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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 ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2024 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	2.252.177,50	24.148.782,31
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.340.385,41	11.689.293,97
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	3.592.562,91	35.838.076,28

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν τα βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Αυγούστο 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	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	21.421,29	371.597,04
2.Έκτακτα Έσοδα	2.776,66	29.498,16
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	24.197,95	401.095,20

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν διαγραφές τελών μηνός Αυγούστου και σύνολα έτους έως 31-8-2024, βάσει αποφάσεων της πρώην οικονομικής επιτροπής 2023 και λοιπές αποφάσεις 2024.

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.596.491,91	14.480.379,28
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.230.186,00	10.166.771,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	2.826.677,191	24.647.150,37

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 31/8/2024 10.789.830,71

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στο σύνολο των εκκρεμών ανείσπρακτων βεβαιωμένων τελών έως 31/8/2024

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Πληρωμές	2024 : 1.767.473,52	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		22.647.414,11

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 (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ_2024): 7.641.503,23

Θ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 5.500.086,26

Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 6.144.139,01

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός 8^{ου}/2024 κα στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 31/8/2024 ποσού 1.497.364,12€ εξηγείται ως εξής:

- 1.Οι εισπράξεις του ταμείου της 30/8/2024 με τη χρήση ρος αποδίδονται από τη τράπεζα την επόμενη εργάσιμη μέρα στις 2/9/2024, ποσό 8684,75€
- 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 4-5-6-7-8ου^υ/2024 ποσό 266990,50€
- 5.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων απόδοσης κρατήσεων ΕΑΠ 8^{ου} ποσό 361,80
- 6.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για τα παρακρατηθέντα έσοδα από την απόδοση τελών από τη ΔΕΗ 4-5-6-7-8^{ου} ποσό 755.565,94€
- 7.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογ.τακτοποίησης για τη παρ/ση υπερ ΕΔΣΝΑ από την απόδοση τελών ΔΕΗ 6-8ου ποσό 280.301,78
- 8.Εκκρεμεί η έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων για την είσπραξη των εκκρεμών κατατεθειμένων ποσών στον λογαριασμό του δήμου-170 ποσό: -11304,56€.
- 12.εκκρεμούν λοιπές λογιστικές τακτοποιήσεις « προμήθειες τραπεζών » ποσό 108,42

Συμπερασματικά των ανωτέρω αναφερομένων το σύνολο των διαφορών είναι 1.497.364,12

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιtv

- 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 31/8/2024
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024
3) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/8 ΕΩΣ 31/8/2024



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

8 ΟΚΤ. 2024

Υπάλληλος

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 8/2024)

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Πρωτ.	Ημερ/ια	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεια	Εκτακτα Επίδεικτα	Καταβολές υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερ/ια	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεια	Εκτακτα Επίδεικτα	Καταβολές υπέρ Τρίτων	Σύνολο
307	2/8/2024	1324.0001	0,00	0,00	171.812,53	0,00	171.812,53	405	1/8/2024	45.6162.0003	15.276,80	0,00	0,00	0,00	15.276,80
314	2/8/2024	0452	8.375,98	0,00	0,00	0,00	8.375,98	1	2/8/2024	70.8113.0001	36.832,96	0,00	0,00	0,00	36.832,96
314	2/8/2024	0452	3.375,90	0,00	0,00	0,00	3.375,90	454	6/8/2024	70.6253	717,85	0,00	0,00	0,00	717,85
315	5/8/2024	0311	55.933,12	0,00	0,00	0,00	55.933,12	456	8/8/2024	00.6223	416,18	0,00	0,00	0,00	416,18
315	5/8/2024	0511	7.189,31	0,00	0,00	0,00	7.189,31	457	8/8/2024	00.6223	233,87	0,00	0,00	0,00	233,87
315	5/8/2024	0441	4.884,63	0,00	0,00	0,00	4.884,63	460	8/8/2024	00.6223	235,04	0,00	0,00	0,00	235,04
316	5/8/2024	0311	1.420,09	0,00	0,00	0,00	1.420,09	462	8/8/2024	15.6232	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
316	5/8/2024	0511	182,53	0,00	0,00	0,00	182,53	466	8/8/2024	15.6232	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
316	5/8/2024	0441	1.006,19	0,00	0,00	0,00	1.006,19	501	8/8/2024	00.6121.0001	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
316	5/8/2024	0311	-112,81	0,00	0,00	0,00	-112,81	502	8/8/2024	00.6121.0002	624,02	0,00	0,00	0,00	624,02
317	6/8/2024	4219	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	504	8/8/2024	00.6121.0002	12.215,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00
318	7/8/2024	4219	0,00	445,40	0,00	0,00	445,40	502	8/8/2024	00.6126	2.393,47	0,00	0,00	0,00	2.393,47
319	7/8/2024	1211.0006	0,00	0,00	17.710,00	0,00	17.710,00	503	8/8/2024	00.6121.0003	732,90	0,00	0,00	0,00	732,90
29	8/8/2024	0341.0001	1.028,21	0,00	0,00	0,00	1.028,21	503	8/8/2024	00.6126	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
29	8/8/2024	4129.0005	1.818,99	0,00	0,00	0,00	1.818,99	504	8/8/2024	00.6031.0006	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
29	8/8/2024	2114	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	504	8/8/2024	00.6053.0001	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66
29	8/8/2024	3214	324,68	0,00	0,00	0,00	324,68	505	8/8/2024	00.6031.0004	2.974,10	0,00	0,00	0,00	2.974,10
29	8/8/2024	4129.0005	2.847,18	0,00	0,00	0,00	2.847,18	505	8/8/2024	00.6053.0002	357,06	0,00	0,00	0,00	357,06
29	8/8/2024	0441	26,77	0,00	0,00	0,00	26,77	505	8/8/2024	00.6053.0009	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12
29	8/8/2024	2115	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25	505	8/8/2024	00.6053.0010	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88
29	8/8/2024	3215	596,01	0,00	0,00	0,00	596,01	505	8/8/2024	00.6053.0011	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
29	8/8/2024	3211	2.194,29	0,00	0,00	0,00	2.194,29	506	8/8/2024	00.6123.0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
29	8/8/2024	3212	29.325,74	0,00	0,00	0,00	29.325,74	508	8/8/2024	20.6041.0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29	8/8/2024	4129.0001	4.225,96	0,00	0,00	0,00	4.225,96	508	8/8/2024	20.6054.0001	508,80	0,00	0,00	0,00	508,80
29	8/8/2024	3218	655,72	0,00	0,00	0,00	655,72	510	8/8/2024	00.6031.0002	6.689,00	0,00	0,00	0,00	6.689,00
29	8/8/2024	3218	1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	510	8/8/2024	00.6053.0001	1.013,70	0,00	0,00	0,00	1.013,70
29	8/8/2024	1512	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	510	8/8/2024	00.6053.0002	186,35	0,00	0,00	0,00	186,35
29	8/8/2024	2211	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	510	8/8/2024	00.6053.0009	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12
29	8/8/2024	3221	47,46	0,00	0,00	0,00	47,46	510	8/8/2024	00.6053.0010	69,07	0,00	0,00	0,00	69,07
29	8/8/2024	0321	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	511	8/8/2024	10.6021.0001	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
29	8/8/2024	2119.0001	1.337,58	0,00	0,00	0,00	1.337,58	511	8/8/2024	10.6052.0002	49.707,43	0,00	0,00	0,00	49.707,43
29	8/8/2024	0417	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	512	8/8/2024	10.6052.0003	10.981,86	0,00	0,00	0,00	10.981,86
29	8/8/2024	2119.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	512	8/8/2024	15.6021.0002	1.54,70	0,00	0,00	0,00	1.54,70
29	8/8/2024	3219.0001	671,55	0,00	0,00	0,00	671,55	513	8/8/2024	15.6052.0003	4.865,41	0,00	0,00	0,00	4.865,41
29	8/8/2024	0413	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	513	8/8/2024	15.6052.0003	6.803,00	0,00	0,00	0,00	6.803,00
29	8/8/2024	0413	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	514	8/8/2024	15.6021.0002	1.578,21	0,00	0,00	0,00	1.578,21
											3.891,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1/1/2024 ΕΩΣ 31/8/2024

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθέντα	Διαγραφήντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 24.148.782,31	✓ 371.597,04	✓ 14.480.379,28	9.296.805,99
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 11.689.293,97	✓ 29.498,16	✓ 10.166.771,09	1.493.024,72
Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)		5.641.766,97	0	5.641.766,97	0
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	41.479.843,25	✓ 401.095,20	30.288.917,34	✓ 10.789.830,71

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα
Έξοδα	76.951.979,82	63.469.364,15	23.434.850	✓ 22.647.414,11	787.436,09
Χρηματικό υπόλοιπο Αυγούστος-2024				7.641.503,23	



Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Διαπραφθέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	✓ 2.252.177,50	✓ 21.421,29	✓ 1.596.491,91
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	✓ 1.340.385,41	✓ 2.776,66	✓ 1.230.186,00
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	✓ 3.592.562,91	✓ 24.197,95	✓ 2.826.677,91

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	76.951.979,82		857.167,38	1.702.418,32
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82		857.167,38	1.702.418,32



ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

