



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7/11/2024
ΑΡ ΠΡΩΤ **33252/-** 8 ΝΟΕ. 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων-εξόδων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2024 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.113.321,65	25.262.103,96
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	684.320,14	12.373.614,11
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	3.592.562,91	37.635.718,07

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν τα βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Σεπτέμβριο 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	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	1.940,54	373.537,58
2.Έκτακτα Έσοδα	269,28	29.767,44
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2209,82	403.305,02

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν διαγραφές τελών μηνός Σεπτεμβριου και σύνολα έτους έως 30-9-2024, βάσει αποφάσεων της πρώην οικονομικής επιτροπής 2023 και λοιπές αποφάσεις 2024.

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.610.903,64	16.091.282,92
2.Εκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	761.388,63	10.928.159,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	2.372.292,27	27.019.442,64

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 30/9/2024 10.212.970,41

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στο σύνολο των εκκρεμών ανείσπρακτων βεβαιωμένων τελών έως 30/8/2024

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Πληρωμές	2024 : 2.372.292,27	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		25.426.319,46

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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024: 7.234.890,15

Θ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024: 5.357.291,10

Ι. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 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 9^{ου}/2024 κα στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 30/9/2024 ποσού 1.877.599,05€ εξηγείται ως εξής:

- 1.Οι εισπράξεις του ταμείου της 30/9/2024 με τη χρήση pos αποδίδονται από τη τράπεζα την επόμενη εργάσιμη μέρα στις 1/10/2024, ποσό **-5407,36€**
- 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 Κ/ μηνών 4-5-6-7-8-9ου^ο/2024 ποσό **-309.525,85€**
- 5.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για τα παρακρατηθέντα έσοδα από την απόδοση τελών από τη ΔΕΗ 4-5-6-7-8-9^{ου} ποσό **-955.295,05€**
- 6.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ λογ.τακτοποίησης για τη παρ/ση υπερ ΕΔΣΝΑ από την απόδοση τελών ΔΕΗ 6-8-9ου ποσό **-420.452,62**
- 7.Εκκρεμεί η έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων για την είσπραξη των εκκρεμών κατατεθειμένων ποσών στον λογαριασμό του δήμου-170 ποσό: **11.050,77€.**
- 8.εκκρεμούν λογιστικές τακτοποιήσεις « φ'όρος τόκων τραπεζών 15%» ποσό **-202,88**
- 9.Εκκρεμεί η έκδοση ΧΕΠ απόδοσης κρατήσεων 1-8 εως 30-9 ποσό **-1110,57**

Συμπερασματικά των ανωτέρω αναφερομένων το συνολο των διαφορών είναι 1.877.599,05



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

- 8 ΝΟΕ. 2024

Υπάλληλος

ΚΥΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

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 30/9/2024
2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024
3) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 30/9/2024

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 9/2024)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ				ΠΑΗΡΩΜΕΣ											
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
5	3/9/2024	4211	4.295,07	0,00	0,00	0,00	4.295,07	489	2/9/2024	00.6117.0012	11.284,00	0,00	0,00	0,00	11.284,00
32	9/9/2024	0341.0001	1.229,84	0,00	0,00	0,00	1.229,84	493	2/9/2024	30.6117.0007	9.287,60	0,00	0,00	0,00	9.287,60
32	9/9/2024	4129.0005	1.039,16	0,00	0,00	0,00	1.039,16	9	3/9/2024	20.6211.0004	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
32	9/9/2024	3214	72,43	0,00	0,00	0,00	72,43	503	3/9/2024	15.6481.0003	12.421,14	0,00	0,00	0,00	12.421,14
32	9/9/2024	4129.0005	20.911,86	0,00	0,00	0,00	20.911,86	505	3/9/2024	10.6634.0001	276,65	0,00	0,00	0,00	276,65
32	9/9/2024	0441	14,51	0,00	0,00	0,00	14,51	504	4/9/2024	63.7341.0002	0,00	0,00	179,80	0,00	179,80
32	9/9/2024	2115	57,74	0,00	0,00	0,00	57,74	506	4/9/2024	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
32	9/9/2024	3215	576,03	0,00	0,00	0,00	576,03	507	4/9/2024	15.6232	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
32	9/9/2024	3215	66,92	0,00	0,00	0,00	66,92	509	4/9/2024	10.6232.0001	57.643,50	0,00	0,00	0,00	57.643,50
32	9/9/2024	0511	108,36	0,00	0,00	0,00	108,36	510	4/9/2024	20.6277.0006	43.432,49	0,00	0,00	0,00	43.432,49
32	9/9/2024	2119.0005	337,86	0,00	0,00	0,00	337,86	511	4/9/2024	00.6222.0001	435,52	0,00	0,00	0,00	435,52
32	9/9/2024	3219.0006	102,34	0,00	0,00	0,00	102,34	517	4/9/2024	15.6232	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
32	9/9/2024	1519.0002	0,00	1.268,62	0,00	0,00	1.268,62	518	4/9/2024	15.6232	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
32	9/9/2024	0311	455,09	0,00	0,00	0,00	455,09	492	5/9/2024	70.6253	398,43	0,00	0,00	0,00	398,43
32	9/9/2024	2111	1.372,15	0,00	0,00	0,00	1.372,15	497	5/9/2024	15.6142.0002	8.864,16	0,00	0,00	0,00	8.864,16
32	9/9/2024	3211	1.305,48	0,00	0,00	0,00	1.305,48	512	5/9/2024	30.6662.0013	2.760,49	0,00	0,00	0,00	2.760,49
32	9/9/2024	3218	104,33	0,00	0,00	0,00	104,33	513	5/9/2024	35.6262.0012	10.121,50	0,00	0,00	0,00	10.121,50
32	9/9/2024	3221	0,00	7,12	0,00	0,00	7,12	514	5/9/2024	00.6222.0001	7.691,58	0,00	0,00	0,00	7.691,58
32	9/9/2024	1512	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	515	5/9/2024	15.6232	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
32	9/9/2024	2211	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	516	5/9/2024	15.6481.0004	3.634,35	0,00	0,00	0,00	3.634,35
32	9/9/2024	3221	423,54	0,00	0,00	0,00	423,54	519	5/9/2024	30.6112.0002	967,20	0,00	0,00	0,00	967,20
32	9/9/2024	2119.0001	642,91	0,00	0,00	0,00	642,91	521	5/9/2024	00.6223	610,80	0,00	0,00	0,00	610,80
32	9/9/2024	2119.0001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	488	6/9/2024	15.6413.0002	11.865,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00
32	9/9/2024	3219.0001	273,96	0,00	0,00	0,00	273,96	500	6/9/2024	70.6275.0015	85.576,37	0,00	0,00	0,00	85.576,37
32	9/9/2024	2117	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	508	6/9/2024	15.6232	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
32	9/9/2024	0111.0001	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	520	6/9/2024	10.7134.0001	7.539,20	0,00	0,00	0,00	7.539,20
32	9/9/2024	4149.0003	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	522	6/9/2024	00.6223	276,04	0,00	0,00	0,00	276,04
32	9/9/2024	0467	1.298,57	0,00	0,00	0,00	1.298,57	524	6/9/2024	10.6462	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50
32	9/9/2024	2112	281.243,91	0,00	0,00	0,00	281.243,91	584	9/9/2024	00.6121.0001	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
32	9/9/2024	4129.0001	28.720,87	0,00	0,00	0,00	28.720,87	584	9/9/2024	00.6126	624,02	0,00	0,00	0,00	624,02
32	9/9/2024	3212	35.215,41	0,00	0,00	0,00	35.215,41	585	9/9/2024	00.6126	12.215,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00
32	9/9/2024	4129.0002	1.770,79	0,00	0,00	0,00	1.770,79	585	9/9/2024	00.6126	2.393,47	0,00	0,00	0,00	2.393,47
32	9/9/2024	3219.0003	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	586	9/9/2024	00.6121.0003	732,90	0,00	0,00	0,00	732,90
32	9/9/2024	4219	0,00	27,65	0,00	0,00	27,65	586	9/9/2024	00.6126	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
32	9/9/2024	1511	0,00	7.379,51	0,00	0,00	7.379,51	587	9/9/2024	00.6031.0006	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
33	16/9/2024	0341.0001	1.028,23	0,00	0,00	0,00	1.028,23	587	9/9/2024	00.6053.0001	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66
33	16/9/2024	4129.0005	678,77	0,00	0,00	0,00	678,77	588	9/9/2024	00.6031.0004	2.974,10	0,00	0,00	0,00	2.974,10
33	16/9/2024	0441	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26	588	9/9/2024	00.6053.0002	357,06	0,00	0,00	0,00	357,06
33	16/9/2024	2115	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53	588	9/9/2024	00.6053.0009	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ				ΠΑΡΩΜΕΣ											
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδίκαια	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδίκαια	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
390	30/9/2024	1212.0100	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	266	30/9/2024	00.8231.0028	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01
390	30/9/2024	1212.0100	0,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	267	30/9/2024	00.8231.0020	0,00	0,00	0,00	3,54	3,54
390	30/9/2024	1212.0100	0,00	0,00	6.097,80	0,00	6.097,80	570	30/9/2024	25.6117.0004	3.571,20	0,00	0,00	0,00	3.571,20
390	30/9/2024	1212.0100	0,00	0,00	6.097,80	0,00	6.097,80	573	30/9/2024	15.6471.0004	4.935,20	0,00	0,00	0,00	4.935,20
390	30/9/2024	1212.0100	0,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	574	30/9/2024	25.6142.0003	1.041,60	0,00	0,00	0,00	1.041,60
391	30/9/2024	1212.0100	0,00	0,00	5.927,96	0,00	5.927,96	576	30/9/2024	10.6232.0001	33.072,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00
391	30/9/2024	1212.0100	0,00	0,00	12.007,94	0,00	12.007,94	578	30/9/2024	30.6112.0002	1.572,94	0,00	0,00	0,00	1.572,94
396	30/9/2024	0311	0,00	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00	582	30/9/2024	15.6699.0001	6.547,20	0,00	0,00	0,00	6.547,20
396	30/9/2024	0511	134.165,04	0,00	0,00	0,00	134.165,04	585	30/9/2024	10.6274.0001	16.390,82	0,00	0,00	0,00	16.390,82
396	30/9/2024	0441	55.156,57	0,00	0,00	0,00	55.156,57	587	30/9/2024	30.6142.0028	2.264,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
397	30/9/2024	0311	42.458,39	0,00	0,00	0,00	42.458,39	587	30/9/2024	30.6142.0013	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
397	30/9/2024	0441	189.563,48	0,00	0,00	0,00	189.563,48	617	30/9/2024	15.6052.0001	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
397	30/9/2024	0511	1.402,68	0,00	0,00	0,00	1.402,68	617	30/9/2024	10.6052.0002	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
397	30/9/2024	0441	8.762,92	0,00	0,00	0,00	8.762,92	617	30/9/2024	20.6052.0001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
								617	30/9/2024	25.6052.0001	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
								617	30/9/2024	30.6052.0001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
								617	30/9/2024	35.6052.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
								617	30/9/2024	45.6052.0001	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								617	30/9/2024	70.6052.0001	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
								618	30/9/2024	70.6054.0001	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
								618	30/9/2024	20.6054.0001	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
								618	30/9/2024	60.6054.0004	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
								618	30/9/2024	60.6054.0005	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
								618	30/9/2024	15.6054.0101	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
								618	30/9/2024	60.6726.0001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								619	30/9/2024	00.6053.0001	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.709.055,22	28.827,36	338.504,66	295.905,03	2.372.292,27	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			2.475.328,57	0,00	30.086,27	273.490,51	2.778.905,35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			2.394.601,77	2.228.854,29	3.143.144,48	-125.097,31	7.641.503,23								
ΣΥΝΟΛΑ			4.103.656,99	2.257.681,65	3.481.649,14	170.807,72	10.013.795,50								
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			2.475.328,57	0,00	30.086,27	273.490,51	2.778.905,35								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			1.628.328,42	2.257.681,65	3.451.562,87	-102.682,79	7.234.890,15								

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.372.292,27
Προηγούμενο Υπόλοιπο	7.641.503,23
Σύνολο	10.013.795,50
Πληρωμές	2.778.905,35
Υπόλοιπο	7.234.890,15

For: 7/10/2024 10/2024



Handwritten signature and initials.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Δ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1/1/2024 ΕΩΣ 30/9/2024

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθεντα	Διαγραφθέντα	Εισπραθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	25.262.103,96	373.537,58	16.091.282,92	8.797.283,46
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	12.373.614,11	29.767,44	10.928.159,72	1.415.686,95
Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)		5.641.766,97	0	5.641.766,97	0
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	43.277.485,04	403.305,02	32.661.209,61	10.212.970,41

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα υπόλοιπα
Έξοδα	76.951.979,82	63.882.257,52	26.938.728	25.426.319,46	1.512.408,25
Χρηματικό υπόλοιπο Σεπτέμβριος-2024				7.234.890,15	



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	1.113.321,65	1.940,54	1.610.903,64
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	684.320,14	269,28	761.388,63
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	1.797.641,79	2.209,82	2.372.292,27

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Εξοδα	76.951.979,82	412.893,37	3.503.877,51	2.372.292,27
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	412.893,37	3.503.877,51	2.372.292,27

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΙΓΕΛΙΚΗ



