



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7/6/2023  
ΑΡ ΠΡΩΤ : 18210 / 8-6-2023

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959 , ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων , ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος , καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν .Τέλος , εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος.  
Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2023 έχει ως εξής:

<b>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΑΠΡΙΛΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.539.508,92	13.949.084,82
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	808.099,11	3.685.589,68
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>2.347.608,03</b>	<b>17.634.674,50</b>

<b>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΑΠΡΙΛΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά Έσοδα	0	141.769,88
2.Έκτακτα Έσοδα	100	15.895,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>100</b>	<b>157665,77</b>

<b>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΑΠΡΙΛΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.813.988,70	6.490.306,21
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	848.257,82	2.371.153,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>2.662.246,52</b>	<b>8.861.459,37</b>

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/4/2023 8.615.549,36**

**Ε.ΕΞΟΔΑ****ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**1.Πληρωμές ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 : 2.892.288,44**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:****8.177.207,76****Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ**  
**(ΜΑΡΤΙΟΣ 2023): 9.078.902,44****Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ**  
**(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023): 8.848.860,52****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023: **8.845.544,88**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023: **8.270.034,23**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 30/4/2023



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

8-6-2023

Υπάλληλος

ΚΑΝΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/4/2023 ΕΩΣ 30/4/2023

2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

4.ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 30/4/2023



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7/6/2023  
ΑΡ ΠΡΩΤ : 18210 / 8-6-2023

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959 , ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων , ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος , καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν .Τέλος , εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος.  
Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2023 έχει ως εξής:

<b>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΑΠΡΙΛΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.539.508,92	13.949.084,82
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	808.099,11	3.685.589,68
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>2.347.608,03</b>	<b>17.634.674,50</b>

<b>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΑΠΡΙΛΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά Έσοδα	0	141.769,88
2.Έκτακτα Έσοδα	100	15.895,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>100</b>	<b>157665,77</b>

<b>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΑΠΡΙΛΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.813.988,70	6.490.306,21
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	848.257,82	2.371.153,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>2.662.246,52</b>	<b>8.861.459,37</b>

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/4/2023 8.615.549,36**

**Ε.ΕΞΟΔΑ****ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**1.Πληρωμές ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 : 2.892.288,44**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:****8.177.207,76****Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ**  
**(ΜΑΡΤΙΟΣ 2023): 9.078.902,44****Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ**  
**(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023): 8.848.860,52****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023: **8.845.544,88**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023: **8.270.034,23**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 30/4/2023



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

8-6-2023

Υπάλληλος

ΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/4/2023 ΕΩΣ 30/4/2023

2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

4.ΓΕΝ,ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 30/4/2023



## Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η


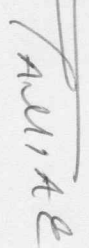
Ε Σ Ο Δ Α

4ος/2023

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	34.402,85	25.299.053,37	1.539.508,92	✓ -93,55	1.813.988,70	✓ -274.386,23
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	5.821.221,58	46.308.398,13	808.099,11	✓ 193,55	848.257,82	✓ -40.352,26
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	-2.851.855,37	8.164.608,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>3.003.769,06</b>	<b>79.772.060,41</b>	<b>2.347.608,03</b>	✓ 100,00	<b>2.662.246,52</b>	✓ -314.738,49

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	76.768.291,35	3.003.769,06	79.772.060,41	-480.866,44	2.183.071,34	2.285.569,70	2.892.288,44	✓ -606.718,74	77.486.490,71	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.041,92	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>3.003.769,06</b>	<b>79.772.060,41</b>	<b>-480.866,44</b>	<b>2.183.071,34</b>	<b>2.285.569,70</b>	<b>2.662.246,52</b>	<b>-606.718,74</b>	<b>77.486.490,71</b>	<b>0,00</b>

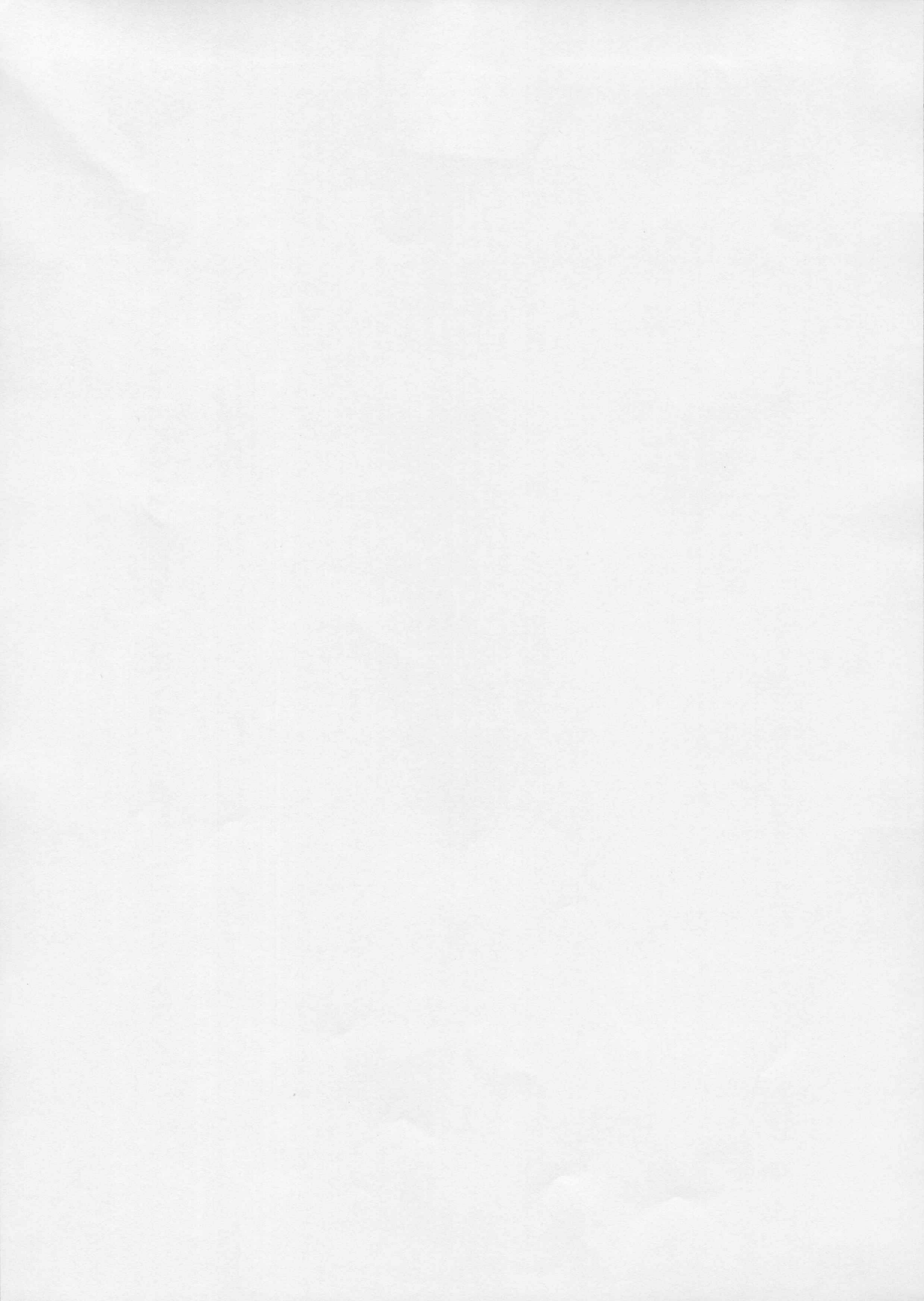


## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΩΝ 997690910

## ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΦΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΓΙΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 3/2023)

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ										Η Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ανοργανισμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευρα	Εκτακτα Επιδεκνυμένα	Κοιτίσια υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ανοργανισμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευρα	Εκτακτα Επιδεκνυμένα	Κοιτίσια υπέρ Τρίτων	Σύνολο
12	3/3/2023	0341.0001	4.979,88	0,00	0,00	0,00	4.979,88	181	2/3/2023	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
12	3/3/2023	4129.0005	1.483,12	0,00	0,00	0,00	1.483,12	182	3/3/2023	00.8113.0001	21.501,55	0,00	0,00	0,00	21.501,55
12	3/3/2023	3214	1.653,20	0,00	0,00	0,00	1.653,20	186	3/3/2023	10.6643.0003	7.151,76	0,00	0,00	0,00	7.151,76
12	3/3/2023	4129.0005	445,72	0,00	0,00	0,00	445,72	185	6/3/2023	00.8113.0001	1.486,95	0,00	0,00	0,00	1.486,95
12	3/3/2023	0441	243,76	0,00	0,00	0,00	243,76	187	8/3/2023	15.6253	3.022,84	0,00	0,00	0,00	3.022,84
12	3/3/2023	2115	1.245,30	0,00	0,00	0,00	1.245,30	187	8/3/2023	20.6253	3.593,36	0,00	0,00	0,00	3.593,36
12	3/3/2023	3215	305,96	0,00	0,00	0,00	305,96	187	8/3/2023	25.6253	2.791,45	0,00	0,00	0,00	2.791,45
12	3/3/2023	1519.0002	0,00	1.979,11	0,00	0,00	1.979,11	187	8/3/2023	35.6253	309,89	0,00	0,00	0,00	309,89
12	3/3/2023	0511	0,00	198,46	0,00	0,00	198,46	187	8/3/2023	70.6253	10.007,84	0,00	0,00	0,00	10.007,84
12	3/3/2023	0511	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	187	8/3/2023	00.6126	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
12	3/3/2023	2119.0005	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78	152	9/3/2023	00.6126	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10
12	3/3/2023	0311	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30	152	9/3/2023	00.6126	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
12	3/3/2023	2111	4.440,35	0,00	0,00	0,00	4.440,35	153	9/3/2023	00.6121.0002	1.937,10	0,00	0,00	0,00	1.937,10
12	3/3/2023	3211	2.746,54	0,00	0,00	0,00	2.746,54	153	9/3/2023	00.6031.0004	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
12	3/3/2023	0452	1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80	154	9/3/2023	00.6031.0006	428,30	0,00	0,00	0,00	428,30
12	3/3/2023	2118.0001	508,25	0,00	0,00	0,00	508,25	154	9/3/2023	00.6031.0001	2.670,26	0,00	0,00	0,00	2.670,26
12	3/3/2023	3218	274,65	0,00	0,00	0,00	274,65	155	9/3/2023	00.6053.0002	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
12	3/3/2023	3221	0,00	88,15	0,00	0,00	88,15	155	9/3/2023	00.6053.0009	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
12	3/3/2023	3221	234,32	0,00	0,00	0,00	234,32	155	9/3/2023	00.6053.0002	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
12	3/3/2023	1519.0001	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	155	9/3/2023	00.6053.0011	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
12	3/3/2023	0321	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	156	9/3/2023	00.6031.0002	6.456,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
12	3/3/2023	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	156	9/3/2023	00.6053.0001	1.549,05	0,00	0,00	0,00	1.549,05
12	3/3/2023	0412	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	156	9/3/2023	00.6053.0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12	3/3/2023	0415	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	157	9/3/2023	00.6123.0001	49.220,17	0,00	0,00	0,00	49.220,17
12	3/3/2023	2119.0001	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67	158	9/3/2023	10.6021.0001	11.876,64	0,00	0,00	0,00	11.876,64
12	3/3/2023	3219.0001	877,70	0,00	0,00	0,00	877,70	158	9/3/2023	10.6052.0002	4.565,41	0,00	0,00	0,00	4.565,41
12	3/3/2023	0417	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	160	9/3/2023	15.6021.0001	1.180,61	0,00	0,00	0,00	1.180,61
12	3/3/2023	3212	12.190,49	0,00	0,00	0,00	12.190,49	160	9/3/2023	15.6052.0001	6.128,00	0,00	0,00	0,00	6.128,00
12	3/3/2023	4129.0001	1.257,35	0,00	0,00	0,00	1.257,35	161	9/3/2023	15.6052.0002	1.532,08	0,00	0,00	0,00	1.532,08
12	3/3/2023	4129.0002	736,97	0,00	0,00	0,00	736,97	161	9/3/2023	15.6052.0003	3.705,17	0,00	0,00	0,00	3.705,17
12	3/3/2023	2112	901,78	0,00	0,00	0,00	901,78	162	9/3/2023	15.6021.0001	892,21	0,00	0,00	0,00	892,21
12	3/3/2023	1519.0007	20,93	0,00	0,00	0,00	20,93	162	9/3/2023	15.6052.0004	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
12	3/3/2023	3219.0003	107,49	0,00	0,00	0,00	107,49	163	9/3/2023	15.6021.0004	1.085,52	0,00	0,00	0,00	1.085,52
12	3/3/2023	3219.0006	122,15	0,00	0,00	0,00	122,15	163	9/3/2023	15.6052.0004	24.087,36	0,00	0,00	0,00	24.087,36
12	3/3/2023	1511	0,00	3.919,74	0,00	0,00	3.919,74	165	9/3/2023	20.6021.0001	6.561,25	0,00	0,00	0,00	6.561,25
95	8/3/2023	4213	0,00	353,91	0,00	0,00	353,91	165	9/3/2023	20.6052.0001	78.322,02	0,00	0,00	0,00	78.322,02
96	8/3/2023	4213	0,00	1.790,24	0,00	0,00	1.790,24	166	9/3/2023	20.6052.0001	21.564,24	0,00	0,00	0,00	21.564,24
97	8/3/2023	4213	0,00	418,59	0,00	0,00	418,59	166	9/3/2023	20.6052.0001	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00
98	8/3/2023	4213	0,00	172,96	0,00	0,00	172,96	167	9/3/2023	20.6021.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 4/2023)

Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Ανταρμιασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδιευμένα	Κατ'εξουσιοδότηση	Σύνολο	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδιευμένα	Κατ'εξουσιοδότηση	Σύνολο			
17	3/4/2023	0341.0001	826,62	0,00	0,00	0,00	826,62	330	3/4/2023	25.8113.0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17	3/4/2023	4129.0005	198,38	0,00	0,00	0,00	198,38	341	3/4/2023	15.6232	26.645,16	0,00	0,00	0,00	26.645,16
17	3/4/2023	3214	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	370	3/4/2023	30.8112.0001	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
17	3/4/2023	0441	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76	408	3/4/2023	35.6671	934,09	0,00	0,00	0,00	934,09
17	3/4/2023	3215	73,61	0,00	0,00	0,00	73,61	408	3/4/2023	25.6263.0007	5.468,40	0,00	0,00	0,00	5.468,40
17	3/4/2023	1519.0002	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	408	3/4/2023	25.6671	272,30	0,00	0,00	0,00	272,30
17	3/4/2023	3211	460,79	0,00	0,00	0,00	460,79	408	3/4/2023	50.6263.0007	649,51	0,00	0,00	0,00	649,51
17	3/4/2023	3218	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	334	4/4/2023	25.8113.0001	197.877,00	0,00	0,00	0,00	197.877,00
17	3/4/2023	3221	0,00	8,36	0,00	0,00	8,36	337	4/4/2023	25.8113.0001	200.295,00	0,00	0,00	0,00	200.295,00
17	3/4/2023	3221	59,72	0,00	0,00	0,00	59,72	381	4/4/2023	10.6612.0001	3.706,47	0,00	0,00	0,00	3.706,47
17	3/4/2023	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	409	4/4/2023	30.6662.0012	3.105,37	0,00	0,00	0,00	3.105,37
17	3/4/2023	3219.0001	2.557,57	0,00	0,00	0,00	2.557,57	411	4/4/2023	15.6473.0004	5.161,18	0,00	0,00	0,00	5.161,18
17	3/4/2023	0111.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	366	5/4/2023	00.6121.0001	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
17	3/4/2023	4142.0003	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	367	5/4/2023	00.6121.0002	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
17	3/4/2023	2112	43.781,41	0,00	0,00	0,00	43.781,41	367	5/4/2023	00.6126	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10
17	3/4/2023	4129.0001	6.252,89	0,00	0,00	0,00	6.252,89	368	5/4/2023	00.6031.0006	2.670,26	0,00	0,00	0,00	2.670,26
17	3/4/2023	4129.0005	2.362,67	0,00	0,00	0,00	2.362,67	368	5/4/2023	00.6053.0001	428,30	0,00	0,00	0,00	428,30
17	3/4/2023	3212	20.856,96	0,00	0,00	0,00	20.856,96	369	5/4/2023	00.6031.0004	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
17	3/4/2023	4129.0002	1.165,03	0,00	0,00	0,00	1.165,03	369	5/4/2023	00.6053.0002	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
17	3/4/2023	3219.0003	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	369	5/4/2023	00.6053.0009	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
17	3/4/2023	1511	42,65	0,00	0,00	0,00	42,65	369	5/4/2023	00.6053.0010	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
17	3/4/2023	2112	6.237,27	0,00	4.970,32	0,00	4.970,32	369	5/4/2023	00.6053.0011	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
18	6/4/2023	4129.0001	535,77	0,00	0,00	0,00	535,77	371	5/4/2023	00.6031.0002	6.456,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
18	6/4/2023	4129.0005	409,28	0,00	0,00	0,00	409,28	372	5/4/2023	00.6123.0001	1.549,05	0,00	0,00	0,00	1.549,05
18	6/4/2023	3212	355,68	0,00	0,00	0,00	355,68	373	5/4/2023	10.6021.0001	47.806,78	0,00	0,00	0,00	47.806,78
18	6/4/2023	4129.0002	61,37	0,00	0,00	0,00	61,37	374	5/4/2023	10.6052.0002	11.452,25	0,00	0,00	0,00	11.452,25
18	6/4/2023	1511	0,00	48,15	0,00	0,00	48,15	374	5/4/2023	15.6021.0001	4.565,41	0,00	0,00	0,00	4.565,41
142	6/4/2023	0211	32,85	0,00	0,00	0,00	32,85	374	5/4/2023	15.6052.0001	1.180,61	0,00	0,00	0,00	1.180,61
142	6/4/2023	0211	-4,93	0,00	0,00	0,00	-4,93	375	5/4/2023	15.6021.0002	6.128,00	0,00	0,00	0,00	6.128,00
143	6/4/2023	1219.0013	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	375	5/4/2023	15.6052.0003	1.532,08	0,00	0,00	0,00	1.532,08
2	10/4/2023	4211	1.014,40	0,00	0,00	0,00	1.014,40	377	5/4/2023	15.6021.0001	3.656,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00
144	10/4/2023	2111	5.263,71	0,00	0,00	0,00	5.263,71	377	5/4/2023	15.6052.0001	880,37	0,00	0,00	0,00	880,37
144	10/4/2023	2119.0005	1.006,46	0,00	0,00	0,00	1.006,46	378	5/4/2023	15.6021.0004	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
144	10/4/2023	2111	823,87	0,00	0,00	0,00	823,87	378	5/4/2023	15.6052.0004	1.085,52	0,00	0,00	0,00	1.085,52
145	10/4/2023	2111	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	379	5/4/2023	20.6021.0001	21.122,90	0,00	0,00	0,00	21.122,90
145	10/4/2023	2119.0005	25,59	0,00	0,00	0,00	25,59	379	5/4/2023	20.6052.0001	5.812,73	0,00	0,00	0,00	5.812,73
145	10/4/2023	2115	170,04	0,00	0,00	0,00	170,04	380	5/4/2023	20.6021.0001	76.479,08	0,00	0,00	0,00	76.479,08





Αρ. Πλατ.	Ημερ/ια	Λογομίσθιος	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ					ΠΑΗΡΩΜΕΣ						
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επίκευμένα	Καταργείες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πλατ.	Ημερ/ια	Λογομίσθιος	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επίκευμένα	Καταργείες υπέρ Τρίτων
4	30/4/2023	4123	0,00	0,00	0,00	47.471,57	47.471,57							
4	30/4/2023	4149.0001	0,00	0,00	0,00	29,45	29,45							
4	30/4/2023	4142.0005	0,00	0,00	0,00	480,70	480,70							
4	30/4/2023	4131.0008	0,00	0,00	0,00	129.801,44	129.801,44							
4	30/4/2023	4142.0001	0,00	0,00	0,00	4.779,94	4.779,94							
4	30/4/2023	4121	0,00	0,00	0,00	20.999,24	20.999,24							
4	30/4/2023	4131.0020	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23							
4	30/4/2023	4131.0019	0,00	0,00	0,00	4.063,39	4.063,39							
4	30/4/2023	4131.0013	0,00	0,00	0,00	4.082,95	4.082,95							
4	30/4/2023	4142.0004	0,00	0,00	0,00	299,92	299,92							
4	30/4/2023	4131.0025	0,00	0,00	0,00	263,68	263,68							
4	30/4/2023	4141	0,00	0,00	0,00	1.408,95	1.408,95							
4	30/4/2023	4122	0,00	0,00	0,00	1.745,66	1.745,66							
4	30/4/2023	4131.0018	0,00	0,00	0,00	663,36	663,36							
4	30/4/2023	4131.0027	0,00	0,00	0,00	33.335,58	33.335,58							
4	30/4/2023	4131.0011	0,00	0,00	0,00	674,71	674,71							
4	30/4/2023	4131.0014	0,00	0,00	0,00	9.367,78	9.367,78							
4	30/4/2023	1699	0,00	0,00	0,00	493,26	493,26							
4	30/4/2023	4131.0028	0,00	0,00	0,00	126,06	126,06							
4	30/4/2023	4131.0005	0,00	0,00	0,00	1.304,22	1.304,22							
4	30/4/2023	4131.0003	0,00	0,00	0,00	5.028,74	5.028,74							
4	30/4/2023	4131.0022	0,00	0,00	0,00	128,58	128,58							
4	30/4/2023	4129.0003	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00							
218	30/4/2023	2111	0,00	1.758,81	0,00	1.758,81	1.758,81							
219	30/4/2023	0311	0,00	11.242,20	0,00	11.242,20	11.242,20							
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.850.005,53	45.478,96	499.693,39	267.068,64	2.662.246,52							
ΠΡΟΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΑ			3.955.755,31	1.599.121,11	3.678.046,73	-154.020,71	9.078.902,44							
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			5.805.760,84	1.644.600,07	4.177.740,12	113.047,93	11.741.148,96							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			2.246.325,16	0,00	391.539,14	254.424,14	2.892.288,44							
			3.559.435,68	1.644.600,07	3.786.200,98	-141.376,21	8.848.860,52							

**Τελικά Σύνολα:**

Σύνολο Εισπράξεων	2.662.246,52
Προηγούμενο Υπόλοιπο	9.078.902,44
Σύνολο	11.741.148,96
Πληρωμές	2.892.288,44
Υπόλοιπο	8.848.860,52

*Υπ. Υπαρ. 30/4/2023*

*GAIKO TAIPIAE*



## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Jos → Hos / 2023

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	34.402,85	25.299.053,37	13.949.084,82	141.769,88	6.490.306,21	7.317.008,73
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	5.821.221,58	46.308.398,13	3.685.589,68	15.895,89	2.371.153,16	1.298.540,63
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	-2.851.855,37	8.164.608,91	8.164.608,91	0,00	8.164.608,91	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>3.003.769,06</b>	<b>79.772.060,41</b>	<b>25.799.283,41</b>	<b>157.665,77</b>	<b>17.026.068,28</b>	<b>8.615.549,36</b>

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	76.768.291,35	3.003.769,06	79.772.060,41	42.238.482,96	8.434.569,51	9.117.415,10	8.177.207,76	940.207,34	70.654.645,31	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848.860,52	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>3.003.769,06</b>	<b>79.772.060,41</b>	<b>42.238.482,96</b>	<b>8.434.569,51</b>	<b>9.117.415,10</b>	<b>17.026.068,28</b>	<b>940.207,34</b>	<b>70.654.645,31</b>	<b>0,00</b>

