



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5/9/2023  
ΑΡ ΠΡΩΤ 28786 / - 6 ΣΕΠ. 2023

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΜΑΙΟΥ 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 ΜΑΙΟ 2023 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.757.636,31	15.706.721,13
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.500.314,94	5.185.904,62
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>3.257.951,25</b>	<b>20.892.625,75</b>

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	54.960,98	196.730,86
2.Έκτακτα Έσοδα	1.474,91	17.370,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>56.435,89</b>	<b>214.101,66</b>

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.937.644,36	8.427.950,57
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.522.043,36	3.893.196,52
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>3.459.687,72</b>	<b>12.321.147,09</b>

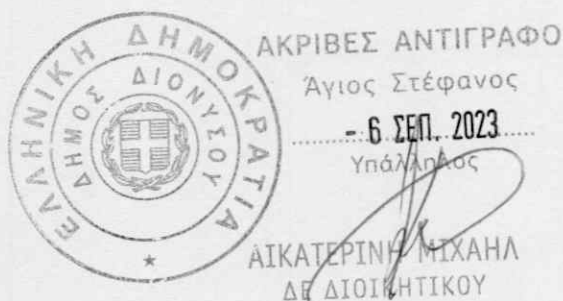
Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/5/2023 **8.357.377,00**

**Ε.ΕΞΟΔΑ****ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**1.Πληρωμές ΜΑΙΟΣ 2023 : 3.969.926,69**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:****12.147.134,45****Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ**  
**(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023): 8.848.860,52****Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ**  
**(ΜΑΙΟΣ 2023): 8.338.621,55****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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023: **8.270.034,23**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023: **7.504.429,89**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 31/5/2023



Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

- Συν: 1) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/5//2023 ΕΩΣ 31/5/2023  
2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023  
3) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023  
4) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/5/2023  
5) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023  
6) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1-1 ΕΣΟΔΑ 3/15/2023

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσε ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκα v	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκα v	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφήντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	34.402,85	25.299.053,37	15.706.721,13	196.730,86	8.427.950,57	7.082.039,70		
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	5.821.221,58	46.308.398,13	5.185.904,62	17.370,80	3.893.196,52	1.275.337,30		
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>29.057.234,66</b>	<b>214.101,66</b>	<b>20.485.756,00</b>	<b>8.357.377,00</b>		

## Ε Ε Ο Δ Α

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσε ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκα v	Ασχηθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	76.768.291,35	3.003.769,06	79.772.060,41	52.448.922,32	12.733.350,84	15.024.189,97	12.147.134,45	2.877.055,52	64.747.870,44	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.621,55	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>52.448.922,32</b>	<b>12.733.350,84</b>	<b>15.024.189,97</b>	<b>20.485.756,00</b>	<b>2.877.055,52</b>	<b>64.747.870,44</b>	<b>0,00</b>

**ΑΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΣΟΥ 997690910**

**ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)**

(Περίοδος : 5/2023)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριθμός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο			
192	2/5/2023	2111	91.174,57	0,00	0,00	0,00	91.174,57	517	2/5/2023	00.8269.0001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
192	2/5/2023	2119.0005	16.777,54	0,00	0,00	0,00	16.777,54	536	2/5/2023	00.6726.0003	507,62	0,00	0,00	0,00	507,62
192	2/5/2023	2115	12.014,43	0,00	0,00	0,00	12.014,43	538	2/5/2023	25.6262.0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
209	2/5/2023	2111	105.647,25	0,00	0,00	0,00	105.647,25	538	2/5/2023	25.6262.0013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
209	2/5/2023	2119.0005	33.547,58	0,00	0,00	0,00	33.547,58	538	2/5/2023	25.6262.0014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
209	2/5/2023	2115	19.162,85	0,00	0,00	0,00	19.162,85	538	2/5/2023	25.6262.0015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
220	2/5/2023	0211	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49	538	2/5/2023	25.7131.0008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
220	2/5/2023	0211	-16,72	0,00	0,00	0,00	-16,72	538	2/5/2023	25.7131.0010	2.110,32	0,00	0,00	0,00	2.110,32
199	3/5/2023	1699	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	538	2/5/2023	25.6264.0006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205	3/5/2023	0311	45.632,43	0,00	0,00	0,00	45.632,43	538	2/5/2023	25.7135.0009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205	3/5/2023	0511	6.071,65	0,00	0,00	0,00	6.071,65	561	2/5/2023	25.6262.0001	3.841,52	0,00	0,00	0,00	3.841,52
205	3/5/2023	0441	4.803,78	0,00	0,00	0,00	4.803,78	561	2/5/2023	25.6264.0006	1.423,52	0,00	0,00	0,00	1.423,52
206	3/5/2023	0311	1.158,56	0,00	0,00	0,00	1.158,56	561	2/5/2023	25.7131.0008	16.244,00	0,00	0,00	0,00	16.244,00
206	3/5/2023	0311	-74,75	0,00	0,00	0,00	-74,75	567	3/5/2023	00.6463	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
206	3/5/2023	0511	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16	586	3/5/2023	25.7412.0062	21.572,92	0,00	0,00	0,00	21.572,92
206	3/5/2023	0511	-9,95	0,00	0,00	0,00	-9,95	595	4/5/2023	30.6117.0006	1.865,95	0,00	0,00	0,00	1.865,95
206	3/5/2023	0441	989,53	0,00	0,00	0,00	989,53	599	4/5/2023	10.6266.0003	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
206	3/5/2023	0441	-9,25	0,00	0,00	0,00	-9,25	600	4/5/2023	15.6471.0008	1.649,20	0,00	0,00	0,00	1.649,20
201	4/5/2023	0311	9.185,09	0,00	0,00	0,00	9.185,09	605	4/5/2023	25.6662.0001	3.754,83	0,00	0,00	0,00	3.754,83
201	4/5/2023	0511	1.088,03	0,00	0,00	0,00	1.088,03	606	4/5/2023	10.6274.0001	14.043,53	0,00	0,00	0,00	14.043,53
201	4/5/2023	0441	539,91	0,00	0,00	0,00	539,91	607	4/5/2023	25.6142.0003	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
202	4/5/2023	0311	233,19	0,00	0,00	0,00	233,19	608	4/5/2023	15.6641.0003	25,59	0,00	0,00	0,00	25,59
202	4/5/2023	0511	27,63	0,00	0,00	0,00	27,63	608	4/5/2023	10.6641.0003	1.369,75	0,00	0,00	0,00	1.369,75
202	4/5/2023	0441	111,21	0,00	0,00	0,00	111,21	608	4/5/2023	35.6641.0003	1.823,41	0,00	0,00	0,00	1.823,41
202	4/5/2023	0311	-17,86	0,00	0,00	0,00	-17,86	608	4/5/2023	20.6641.0003	10.189,67	0,00	0,00	0,00	10.189,67
203	4/5/2023	0311	28.420,39	0,00	0,00	0,00	28.420,39	609	4/5/2023	25.6641.0003	844,09	0,00	0,00	0,00	844,09
203	4/5/2023	0511	3.802,31	0,00	0,00	0,00	3.802,31	609	4/5/2023	35.6641.0003	1.045,33	0,00	0,00	0,00	1.045,33
203	4/5/2023	0441	2.688,70	0,00	0,00	0,00	2.688,70	609	4/5/2023	15.6641.0003	2.598,31	0,00	0,00	0,00	2.598,31
204	4/5/2023	0311	722,75	0,00	0,00	0,00	722,75	609	4/5/2023	25.6641.0003	7.435,16	0,00	0,00	0,00	7.435,16
204	4/5/2023	0511	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70	609	4/5/2023	25.6641.0003	5.407,43	0,00	0,00	0,00	5.407,43
204	4/5/2023	0441	554,92	0,00	0,00	0,00	554,92	609	4/5/2023	00.6463	63,24	0,00	0,00	0,00	63,24
207	4/5/2023	0311	51.862,47	0,00	0,00	0,00	51.862,47	591	5/5/2023	00.6463	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80
207	4/5/2023	0511	6.416,27	0,00	0,00	0,00	6.416,27	592	5/5/2023	20.6671.0007	28.465,10	0,00	0,00	0,00	28.465,10
207	4/5/2023	0441	4.089,67	0,00	0,00	0,00	4.089,67	593	5/5/2023	20.6263.0005	7.398,04	0,00	0,00	0,00	7.398,04
207	4/5/2023	0311	103,51	0,00	0,00	0,00	103,51	593	5/5/2023	15.6671	1.308,66	0,00	0,00	0,00	1.308,66
208	4/5/2023	0311	1.318,90	0,00	0,00	0,00	1.318,90	593	5/5/2023	15.6263.0006	553,78	0,00	0,00	0,00	553,78
208	4/5/2023	0511	163,17	0,00	0,00	0,00	163,17	593	5/5/2023	70.6671	7.448,32	0,00	0,00	0,00	7.448,32
208	4/5/2023	0441	844,06	0,00	0,00	0,00	844,06	593	5/5/2023	70.6263	2.076,69	0,00	0,00	0,00	2.076,69
22	5/5/2023	0341.0001	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00	593	5/5/2023	70.6263	2.076,69	0,00	0,00	0,00	2.076,69

Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Αογγραμμάτιος	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ						
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδεκτέμενα	Καυτήσιος υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Αογγραμμάτιος	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδεκτέμενα	Καυτήσιος υπέρ Τρίτων
240	31/5/2023	0441	47.753,51	0,00	0,00	0,00	47.753,51							
241	31/5/2023	0311	202.259,08	0,00	0,00	0,00	202.259,08							
241	31/5/2023	0511	1.523,99	0,00	0,00	0,00	1.523,99							
241	31/5/2023	0441	9.855,80	0,00	0,00	0,00	9.855,80							
242	31/5/2023	0311	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94							
242	31/5/2023	0511	30,36	0,00	0,00	0,00	30,36							
242	31/5/2023	0441	24,44	0,00	0,00	0,00	24,44							
243	31/5/2023	0311	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07							
243	31/5/2023	0511	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77							
243	31/5/2023	0441	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04							
244	31/5/2023	0615	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00							
245	31/5/2023	0311	5.043,83	0,00	0,00	0,00	5.043,83							
245	31/5/2023	0511	489,43	0,00	0,00	0,00	489,43							
245	31/5/2023	0441	364,92	0,00	0,00	0,00	364,92							
246	31/5/2023	0311	128,26	0,00	0,00	0,00	128,26							
246	31/5/2023	0511	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45							
246	31/5/2023	0441	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30							
247	31/5/2023	0434.0003	7.214,50	0,00	0,00	0,00	7.214,50							
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΔΗΛΩΣΕΩΝ			1.974.437,94	40.325,31	1.145.086,34	299.838,13	3.459.687,72							
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			3.559.435,68	1.644.600,07	3.786.200,98	-141.376,21	8.848.860,52							
ΣΥΝΟΛΑ			5.533.873,62	1.684.925,38	4.931.287,32	158.461,92	12.308.548,24							
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			2.182.580,11	0,00	1.531.411,99	255.934,59	3.969.926,69							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			3.351.293,51	1.684.925,38	3.399.875,33	-97.472,67	8.338.621,55							

## Τελεικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	3.459.687,72
Προϋπολογισμο Υπόλοιπο	8.848.860,52
Σύνολο	12.308.548,24
Πληρωμές	3.969.926,69
Υπόλοιπο	8.338.621,55

For Year 31/5/2023

**ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910**

**ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)**

(Περίοδος : 4/2023)

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Ημερ.	Ημερία	Αογαριθμός	Τακτικά	Εκτόκτα Ανεπίκεντα	Εκτόκτα Επιδεκνόμενα	Καυτήσεω υτέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Ημερ.	Ημερία	Αογαριθμός	Τακτικά	Εκτόκτα Ανεπίκεντα	Εκτόκτα Επιδεκνόμενα	Καυτήσεω υτέρ Τρίτων	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	0412	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	3219.0001	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	0111.0001	2.557,57	0,00	0,00	0,00	2.557,57	411	4/4/2023	15.66473.0004	5.161,18	0,00	0,00	0,00	5.161,18				
17	3/4/2023	4142.0003	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	2112	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	366	5/4/2023	00.6126	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10				
17	3/4/2023	4129.0001	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	4129.0001	43.781,41	0,00	0,00	0,00	43.781,41	367	5/4/2023	00.6031.0006	1.937,10	0,00	0,00	0,00	1.937,10				
17	3/4/2023	4129.0005	6.252,89	0,00	0,00	0,00	6.252,89	368	5/4/2023	00.6053.0001	2.670,26	0,00	0,00	0,00	2.670,26				
17	3/4/2023	3212	2.362,67	0,00	0,00	0,00	2.362,67	368	5/4/2023	00.6031.0004	428,30	0,00	0,00	0,00	428,30				
17	3/4/2023	4129.0002	20.856,96	0,00	0,00	0,00	20.856,96	369	5/4/2023	00.6053.0002	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00				
17	3/4/2023	3219.0003	1.165,03	0,00	0,00	0,00	1.165,03	369	5/4/2023	00.6053.0009	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33				
17	3/4/2023	1511	42,65	0,00	0,00	0,00	42,65	369	5/4/2023	00.6053.0010	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50				
17	3/4/2023	1511	0,00	4.970,32	0,00	0,00	4.970,32	369	5/4/2023	00.6053.0011	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46				
18	6/4/2023	4129.0001	6.237,27	0,00	0,00	0,00	6.237,27	371	5/4/2023	00.6031.0002	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	00.6053.0001	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00				
18	6/4/2023	4129.0002	61,37	0,00	0,00	0,00	61,37	373	5/4/2023	10.6052.0002	47.806,78	0,00	0,00	0,00	47.806,78				
18	6/4/2023	1511	0,00	48,15	0,00	0,00	48,15	374	5/4/2023	15.6021.0001	11.452,25	0,00	0,00	0,00	11.452,25				
142	6/4/2023	0211	32,85	0,00	0,00	0,00	32,85	374	5/4/2023	15.6052.0001	4.565,41	0,00	0,00	0,00	4.565,41				
142	6/4/2023	0211	-4,93	0,00	0,00	0,00	-4,93	374	5/4/2023	15.6052.0001	1.180,61	0,00	0,00	0,00	1.180,61				
143	6/4/2023	1219.0013	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	375	5/4/2023	15.6021.0002	6.128,00	0,00	0,00	0,00	6.128,00				
2	10/4/2023	4211	1.014,40	0,00	0,00	0,00	1.014,40	375	5/4/2023	15.6052.0003	1.532,08	0,00	0,00	0,00	1.532,08				
144	10/4/2023	2111	5.263,71	0,00	0,00	0,00	5.263,71	377	5/4/2023	15.6021.0001	3.656,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00				
144	10/4/2023	2115	1.006,46	0,00	0,00	0,00	1.006,46	377	5/4/2023	15.6052.0001	880,37	0,00	0,00	0,00	880,37				
144	10/4/2023	2115	823,87	0,00	0,00	0,00	823,87	378	5/4/2023	15.6021.0004	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00				
145	10/4/2023	2111	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	378	5/4/2023	15.6052.0004	1.085,52	0,00	0,00	0,00	1.085,52				
145	10/4/2023	2119.0005	25,59	0,00	0,00	0,00	25,59	379	5/4/2023	20.6021.0001	21.122,90	0,00	0,00	0,00	21.122,90				
145	10/4/2023	2115	170,04	0,00	0,00	0,00	170,04	380	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. Πηρ.	Ημ/νία	Αογγραμσμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ					Κοπήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πηρ.	Ημ/νία	Αογγραμσμός	Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επόμευμένα	Κοπήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο						Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επόμευμένα	Κοπήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο			
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	0,00	0,00	1.758,81	1.758,81													
219	30/4/2023	0311	0,00	0,00	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													
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΔΟΜΙΑ			3.955.755,31	1.599.121,11	3.678.046,73	-154.020,71	9.078.902,44													
ΣΥΝΟΛΑ			5.805.760,84	1.644.600,07	4.177.740,12	113.047,93	11.741.148,96													
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			2.246.325,16	0,00	391.539,14	254.424,14	2.892.288,44													
ΥΠΟΔΟΜΙΟ ΜΗΝΟΣ			3.559.435,68	1.644.600,07	3.786.200,98	-141.376,21	8.848.860,52													

**Τέλητα 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

*nos. Xeon. 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 Λ Α

504 / 2023

	Προϋπολογισθ έγγρα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έγγρα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έγγρα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαίωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	1.757.636,31 ✓	54.960,98	1.937.644,36	-234.969,03		
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	0,00	40.487.176,55	1.500.314,94 ✓	1.474,91	1.522.043,36	-23.203,33		
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	0,00	11.016.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>3.257.951,25</b> ✓	<b>56.435,89</b> ✓	<b>3.459.687,72</b> ✓	<b>-258.172,36</b>		

Ε Ε Ο Λ Α

	Προϋπολογισθ έγγρα	Αναμορφώσεις εξ κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έγγρα όπως αυτά διαμορφώθηκαν v	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	10.210.439,36	4.298.781,33	5.906.774,87	3.969.926,69	1.936.848,18	70.861.516,48	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.238,97	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>10.210.439,36</b>	<b>4.298.781,33</b>	<b>5.906.774,87</b>	<b>3.459.687,72</b>	<b>1.936.848,18</b>	<b>70.861.516,48</b>	<b>0,00</b>



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-051545-304	ΟΥΠΕΩΣ	2.274.282,18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-053353-453	ΟΥΠΕΩΣ	816.293,49
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-061344-170	ΟΥΠΕΩΣ	56.948,80
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-085730-925(Γ/ΝΗΡ.ΜΕΣΣΩ	ΟΥΠΕΩΣ	26.283,45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-094431-922		18.763,53
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-090346-874		83.977,12
TAM.ΓAP/KON		GR850970001330802130000500	3.097.900,80
TAM.ΓAP/KON		ΝΟΤ.ΑΗΕΙΠΡΟΘ...-200	7.795,00
ΕΜΜΑΔΟΣ	ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.Δ.Κ.ΔΙΟΝΥΣ	GR5201000230000002023012751	59.559,85
	ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.ΑΝΟΙΞΗΣ-Δ	2017ΣΕΕ27510132	24.568,15
	ΑΝΑΠΤ.ΔΙΚΤ.ΒΙΟΑΠ.	2021ΣΕΕ27510026	0,00
	ΣΥΣΤ.ΤΗΛ.ΜΕΙΩΣ.ΔΙΑΡ.ΥΑΡ.	2018ΣΕΕ27510032	443.300,01
	ΑΝΑΒ.ΣΧΟΔ.ΚΤΙΡΙΩΝ	2020ΕΠ18510152	64.323,18
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ ΝΕΑ			102.593,12
EUROBANK	NEA-437		542.445,55
TAM.ΓAP/KON	ΤΑΜ.ΓAP/KON EAT		650.000,00
TAMEIO		ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΠΑΝΑΚΗΣ	1.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>8.270.034,23</b>
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ		8.270.034,23
	ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ		8.848.860,52
	ΔΙΑΦΟΡΑ		578.826,29 ΠΕΡ.ΤΡΕΧ
	EKKPEM.EKA.OIK		42889,89
	EISΓTP.POC.AΠOΔ.2/5		-7.393,50
	EKKPEM.AOΓ.TAKT.ΔEΗ		-570.564,30
	XEΠ.401.KPAT.πλnρ.4o.EEOΦA.5o		-2484,4
	EKKPEM.AOΓ.TAKT.AΠEPT.VOΛTON.		-1282,81
	EKKPEM.AOΓ.TAKT.ΓAP.ΔEΗ.BAΣIΛEIOY.2022		-40011,17
	NOIΓEΣ.ΔIΔAΦOPEΣ.TAMEIOY.EIΣTPAΞEΩN		20
	ΣΥΝΟΛΟ		-578.826,29

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-051545-304	ΟΨΕΩΣ	2.984.224,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-053353-453	ΟΨΕΩΣ	0,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-061344-170	ΟΨΕΩΣ	79.761,18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-085730-925(ΠΛΗΡ.ΜΕΣΩ	ΟΨΕΩΣ	46.040,97
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-094431-922	ΟΨΕΩΣ	25.978,03
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5083-090346-874		83.977,12
ΤΑΜ.ΠΑΡ/ΚΩΝ		GR50970001330802130000500	1.994.264,99
ΤΑΜ.ΠΑΡ/ΚΩΝ		ΛΟΓ.ΛΗΞΙΠΡΟΘ....-200	7.795,00
ΕΛΛΑΔΟΣ	ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.Δ.Κ.ΔΙΟΝΥΣ	GR5201000230000002023012751	75.277,72
	ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.ΑΝΟΙΞΗΣ-Δ	2017ΣΕ27510132	20.264,89
	ΑΝΑΠΤ.ΔΙΚΤ.ΒΙΟΑΠ.	2021ΣΕ27510026	0,00
	ΣΥΣΤ.ΤΗΛ.ΜΕΙΩΣ.ΔΙΑΡ.ΥΔΡ.	2018ΣΕ27510032	0,01
	ΑΝΑΒ.ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ	2020ΕΠ8510152	1.892,58
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ ΝΕΑ			102.593,12
EUROBANK	ΝΕΑ-437		763.458,06
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΑΠ			1.317.901,71
ΤΑΜΕΙΟ		ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΠΑΝΑΚΗΣ	1.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>7.504.429,89</b>

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ

7.504.429,89  
8.338.621,55

ΔΙΑΦΟΡΑ

834.191,66 ΠΕΡ.ΤΡΕΧ

ΕΚΚΡΕΜ.ΕΚΔ.ΟΙΚ  
ΕΙΣΠΡ.ΡΟΣ ΑΠΟΔ.2/5  
ΕΚΚΡΕΜ.ΛΟΓ.ΤΑΚΤ.ΔΕΗ(2ο-4ο-5ο)  
ΧΕΠ 656-696-681 ΤΡΑΠ ΕΛΛ.ΚΡΑΤ.ΕΞΟΦΛ.6ο  
ΕΚΚΡΕΜ.ΛΟΓ.ΤΑΚΤ.ΑΠΕΡΓ.  
ΕΚΚΡΕΜΛΟΓ.ΤΑΚΤ.ΠΑΡ.ΔΕΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2022  
ΕΚΚΡΕΜ.ΛΟΓ.ΤΑΚΤ.ΔΕΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5ο  
ΕΚΚΡΕΜ.ΕΞΟΦΛ.ΧΕΠ 950 ΤΑΜ.ΠΑΡ  
ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΓ ΤΑΚΤ  
ΣΥΝΟΛΟ

51245,24  
-5.557,96  
-784.203,17  
-16552,63  
-953,32  
-40011,17  
-6920,07  
-31360  
121,42  
-834.191,66