



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 27/10/2023
ΑΡ ΠΡΩΤ 34760/30 ΟΚΤ. 2023

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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 ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	866.868,12	19.903.822,19
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.906.686,06	9.460.738,54
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	2.773.554,18	29.364.560,73

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΑΥΓΟΥΣΤΟ Σ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	0	232.252,77
2.Έκτακτα Έσοδα	0	22.776,56
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0	255.029,33

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΑΥΓΟΥΣΤΟ Σ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.042.097,31	12.046.638,28
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.924.707,94	8.072.442,49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	2.966.805,25	20.119.080,77

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/8/2023 **8.990.450,63**

Ε.ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

1.Πληρωμές ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Σ 2023 : 2.675.562,76

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 20.858.806,51

**Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ
(ΙΟΥΛΙΟΥ 2023): 7.133.640,68**

**Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ
(ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023): 7.424.883,17**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιtv

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/8//2023 ΕΩΣ 31/8/2023

2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

4.ΓΕΝ,ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/8/2023



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος
30 ΟΚΤ. 2023

Υπάλληλος

Γιώργος Ι. Λιούτας

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

31/8/2023

	Προϋπολογισθ έντρα	Αναμορφώσε κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντρα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Ανιγραφήντα	Εκπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	866.868,12	0,00	1.042.097,31	-175.229,19
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	0,00	40.487.176,55	1.906.686,06	0,00	1.924.707,94	-18.021,88
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	0,00	11.016.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	2.773.554,18	0,00	2.966.805,25	-193.251,07

Ε Ε Ο Δ Α

	Προϋπολογισθ έντρα	Αναμορφώσε ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντρα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ασμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδύθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξοδα	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	2.696.144,72	1.637.039,33	1.577.020,63	2.675.562,76	-1.098.542,13	75.191.270,72	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.242,49	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	2.696.144,72	1.637.039,33	1.577.020,63	2.966.805,25	-1.098.542,13	75.191.270,72	0,00

ΑΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)


(Περίοδος : 7/2023)

Αρ. Πλατ.	Ημ/νία	Λογ/μισμός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ				Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ								
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκερτα	Εκτακτα Επίκερμύνα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πλατ.	Ημ/νία	Λογ/μισμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκερτα	Εκτακτα Επίκερμύνα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
34	4/7/2023	0341.0001	1.532,27	0,00	0,00	0,00	1.532,27	972	3/7/2023	70.6275.0014	5.728,80	0,00	0,00	0,00	5.728,80
34	4/7/2023	4129.0005	367,73	0,00	0,00	0,00	367,73	982	3/7/2023	15.6473.0004	7.183,33	0,00	0,00	0,00	7.183,33
34	4/7/2023	3214	326,61	0,00	0,00	0,00	326,61	987	3/7/2023	30.6662.0018	11.829,10	0,00	0,00	0,00	11.829,10
34	4/7/2023	4129.0005	114,98	0,00	0,00	0,00	114,98	992	3/7/2023	15.6473.0004	2.421,85	0,00	0,00	0,00	2.421,85
34	4/7/2023	3215	257,74	0,00	0,00	0,00	257,74	1005	3/7/2023	20.6263.0005	10.280,25	0,00	0,00	0,00	10.280,25
34	4/7/2023	3212	7.331,01	0,00	0,00	0,00	7.331,01	1005	3/7/2023	10.6263.0007	583,99	0,00	0,00	0,00	583,99
34	4/7/2023	4129.0001	923,68	0,00	0,00	0,00	923,68	1005	3/7/2023	70.6263	2.084,23	0,00	0,00	0,00	2.084,23
34	4/7/2023	3218	872,01	0,00	0,00	0,00	872,01	1005	3/7/2023	35.6263.0006	1.409,63	0,00	0,00	0,00	1.409,63
34	4/7/2023	0417	161,67	0,00	0,00	0,00	161,67	1005	3/7/2023	30.6671.0007	226,55	0,00	0,00	0,00	226,55
34	4/7/2023	2119.0001	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83	1005	3/7/2023	25.6263.0007	244,17	0,00	0,00	0,00	244,17
34	4/7/2023	2112	1.860,36	0,00	0,00	0,00	1.860,36	1005	3/7/2023	25.6671.0007	27.433,88	0,00	0,00	0,00	27.433,88
34	4/7/2023	1511	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	1005	3/7/2023	10.6671	451,65	0,00	0,00	0,00	451,65
34	4/7/2023	3219.0001	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	1005	3/7/2023	10.6671	623,50	0,00	0,00	0,00	623,50
34	4/7/2023	3211	110,32	0,00	0,00	0,00	110,32	1005	3/7/2023	70.6671	5.783,04	0,00	0,00	0,00	5.783,04
34	4/7/2023	3219.0003	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94	1005	3/7/2023	35.6671	822,37	0,00	0,00	0,00	822,37
34	4/7/2023	1511	0,00	1.802,05	0,00	0,00	1.802,05	1016	3/7/2023	30.6262.0010	17.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00
286	4/7/2023	1211.0010	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	968	4/7/2023	10.6641.0003	821,75	0,00	0,00	0,00	821,75
287	6/7/2023	0611	333.068,90	0,00	0,00	0,00	333.068,90	968	4/7/2023	35.6641.0003	2.158,06	0,00	0,00	0,00	2.158,06
294	6/7/2023	1322.0016	0,00	0,00	11.833,32	0,00	11.833,32	968	4/7/2023	15.6641.0003	74,03	0,00	0,00	0,00	74,03
35	7/7/2023	0341.0001	927,42	0,00	0,00	0,00	927,42	968	4/7/2023	20.6641.0003	11.631,90	0,00	0,00	0,00	11.631,90
35	7/7/2023	4129.0005	510,58	0,00	0,00	0,00	510,58	968	4/7/2023	70.6641.0003	3.372,77	0,00	0,00	0,00	3.372,77
35	7/7/2023	3214	204,22	0,00	0,00	0,00	204,22	983	4/7/2023	15.6413.0003	12.181,40	0,00	0,00	0,00	12.181,40
35	7/7/2023	4129.0005	197,79	0,00	0,00	0,00	197,79	1000	4/7/2023	00.6492	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
35	7/7/2023	0441	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46	1001	4/7/2023	25.6662.0001	11.544,40	0,00	0,00	0,00	11.544,40
35	7/7/2023	2115	639,19	0,00	0,00	0,00	639,19	1014	4/7/2023	15.6473.0004	7.115,40	0,00	0,00	0,00	7.115,40
35	7/7/2023	3215	355,69	0,00	0,00	0,00	355,69	1021	4/7/2023	15.6262.0001	33.480,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
35	7/7/2023	1519.0002	0,00	194,17	0,00	0,00	194,17	1022	4/7/2023	00.6453.0005	793,60	0,00	0,00	0,00	793,60
35	7/7/2023	0511	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68	1031	4/7/2023	10.6641.0003	1.053,65	0,00	0,00	0,00	1.053,65
35	7/7/2023	2119.0005	218,58	0,00	0,00	0,00	218,58	1031	4/7/2023	15.6641.0003	1.092,74	0,00	0,00	0,00	1.092,74
35	7/7/2023	3219.0006	2.977,23	0,00	0,00	0,00	2.977,23	1031	4/7/2023	20.6641.0003	13.094,69	0,00	0,00	0,00	13.094,69
35	7/7/2023	0311	181,82	0,00	0,00	0,00	181,82	1031	4/7/2023	25.6641.0003	1.178,80	0,00	0,00	0,00	1.178,80
35	7/7/2023	2111	1.651,92	0,00	0,00	0,00	1.651,92	1031	4/7/2023	35.6641.0003	69,14	0,00	0,00	0,00	69,14
35	7/7/2023	3215	0,00	10.101,65	0,00	0,00	10.101,65	1031	4/7/2023	70.6641.0003	4.337,80	0,00	0,00	0,00	4.337,80
35	7/7/2023	1512	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1040	4/7/2023	10.6641.0003	266,59	0,00	0,00	0,00	266,59
35	7/7/2023	0321	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1040	4/7/2023	15.6641.0003	1.504,16	0,00	0,00	0,00	1.504,16
35	7/7/2023	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1040	4/7/2023	20.6641.0003	11.373,54	0,00	0,00	0,00	11.373,54
35	7/7/2023	0415	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1040	4/7/2023	25.6641.0003	1.129,29	0,00	0,00	0,00	1.129,29

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	3.690.239,68
Προηγούμενο Υπόλοιπο	7.506.562,93
Σύνολο	11.196.802,61
Παροχές	4.063.161,93
Υπόλοιπο	7.133.640,68

Ποσ. Υπολ. 31/12/2023


ΒΙΛΙΑΝΟΣ ΕΣΤΡΑΤΟΙΔΗΣ
ΤΕ/17 ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΒΑΘΜΟΣ Β'

ΑΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 8/2023)

Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογ/ριθμολόγος	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ			Η Γ Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ			Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο			
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευρα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευρα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα					
6	1/8/2023	4211	458,96	0,00	0,00	458,96	1136	1/8/2023	30.611.2.0002	1.342,92	0,00	0,00	1.342,92
335	1/8/2023	1219.0010	0,00	0,00	160.009,79	160.009,79	1140	1/8/2023	70.6275.0001	67.202,95	0,00	0,00	67.202,95
39	2/8/2023	0341.0001	504,01	0,00	0,00	504,01	1144	1/8/2023	35.6262.0011	11.502,46	0,00	0,00	11.502,46
39	2/8/2023	4129.0005	168,99	0,00	0,00	168,99	1147	1/8/2023	10.6072	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
39	2/8/2023	3214	653,20	0,00	0,00	653,20	1148	1/8/2023	00.6073	380,00	0,00	0,00	380,00
39	2/8/2023	4129.0005	140,40	0,00	0,00	140,40	1155	1/8/2023	15.6471.0003	1.309,53	0,00	0,00	1.309,53
39	2/8/2023	2115	171,06	0,00	0,00	171,06	1104	2/8/2023	20.7135.0012	167.152,00	0,00	0,00	167.152,00
39	2/8/2023	3215	114,33	0,00	0,00	114,33	1104	2/8/2023	20.7135.0007	28.272,00	0,00	0,00	28.272,00
39	2/8/2023	2119.0005	64,66	0,00	0,00	64,66	1123	2/8/2023	00.6735	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
39	2/8/2023	2111	271,60	0,00	0,00	271,60	1143	2/8/2023	15.6142.0002	8.892,96	0,00	0,00	8.892,96
39	2/8/2023	3211	557,84	0,00	0,00	557,84	1145	2/8/2023	63.7341.0002	2.442,55	0,00	0,00	2.442,55
39	2/8/2023	3212	10.319,73	0,00	0,00	10.319,73	1152	2/8/2023	45.7135.0002	2.187,36	0,00	0,00	2.187,36
39	2/8/2023	4129.0001	1.348,65	0,00	0,00	1.348,65	1153	2/8/2023	25.6263.0007	2.187,36	0,00	0,00	2.187,36
39	2/8/2023	0452	189,69	0,00	0,00	189,69	1153	2/8/2023	50.6671.0007	468,71	0,00	0,00	468,71
39	2/8/2023	3218	195,72	0,00	0,00	195,72	1153	2/8/2023	20.6263.0005	2.409,44	0,00	0,00	2.409,44
39	2/8/2023	0321	200,00	0,00	0,00	200,00	1153	2/8/2023	70.6263	70,31	0,00	0,00	70,31
39	2/8/2023	0417	4,17	0,00	0,00	4,17	1159	2/8/2023	10.6641.0003	209,53	0,00	0,00	209,53
39	2/8/2023	2119.0001	92,00	0,00	0,00	92,00	1159	2/8/2023	15.6641.0003	1.601,24	0,00	0,00	1.601,24
39	2/8/2023	3219.0001	48,76	0,00	0,00	48,76	1159	2/8/2023	20.6641.0003	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
39	2/8/2023	0414	120,00	0,00	0,00	120,00	1159	2/8/2023	70.6641.0003	4.712,68	0,00	0,00	4.712,68
39	2/8/2023	0521	150,00	0,00	0,00	150,00	960	3/8/2023	70.6275.0014	4.095,10	0,00	0,00	4.095,10
39	2/8/2023	2112	1.779,17	0,00	0,00	1.779,17	1109	3/8/2023	00.6735	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
39	2/8/2023	3219.0006	28,37	0,00	0,00	28,37	1111	3/8/2023	00.6735	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
39	2/8/2023	1511	0,00	2.705,74	0,00	2.705,74	659	4/8/2023	63.7135.0002	0,00	0,00	0,00	786.408,00
341	3/8/2023	3123.0002	0,00	0,00	589.806,00	589.806,00	1117	4/8/2023	63.7341.0004	0,00	0,00	0,00	4.103,50
341	3/8/2023	3123.0002	0,00	0,00	196.602,00	196.602,00	1118	4/8/2023	63.7341.0002	0,00	0,00	0,00	10.449,54
343	4/8/2023	1328.0020	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1125	4/8/2023	00.6735	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
344	4/8/2023	1328.0005	0,00	0,00	8.250,56	8.250,56	1149	4/8/2023	69.7135.0002	0,00	0,00	0,00	11.833,32
344	4/8/2023	1328.0005	0,00	0,00	14.881,76	14.881,76	1157	4/8/2023	15.6471.0004	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00
344	4/8/2023	1328.0005	0,00	0,00	1.980,13	1.980,13	1165	4/8/2023	10.6613.0006	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60
344	4/8/2023	1328.0005	0,00	0,00	3.929,28	3.929,28	1167	4/8/2023	15.6471.0008	1.314,40	0,00	0,00	1.314,40
40	8/8/2023	0341.0001	4.213,75	0,00	0,00	4.213,75	1168	4/8/2023	30.6662.0013	834,02	0,00	0,00	834,02
40	8/8/2023	4129.0005	1.155,25	0,00	0,00	1.155,25	1170	4/8/2023	10.6641.0003	1.114,36	0,00	0,00	1.114,36
40	8/8/2023	3214	301,71	0,00	0,00	301,71	1170	4/8/2023	15.6641.0003	761,85	0,00	0,00	761,85
40	8/8/2023	4129.0005	180,79	0,00	0,00	180,79	1170	4/8/2023	25.6641.0003	12.465,88	0,00	0,00	12.465,88
40	8/8/2023	2115	2.630,06	0,00	0,00	2.630,06	1170	4/8/2023	70.6641.0003	4.213,92	0,00	0,00	4.213,92
40	8/8/2023	0441	1,67	0,00	0,00	1,67	1170	4/8/2023	35.6641.0003	51,59	0,00	0,00	51,59

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Αογγραμμοίς	Ε Ι Σ Π Α Ε Ε Ι Σ				Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Κοιτίσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Αογγραμμοίς	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Κοιτίσεις υπέρ Τρίτων
43	31/8/2023	4219	0,00	133,78	0,00	0,00	133,78							
43	31/8/2023	0415	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00							
43	31/8/2023	1511	0,00	3.876,50	0,00	0,00	3.876,50							
375	31/8/2023	4219	0,00	44,93	0,00	0,00	44,93							
376	31/8/2023	0311	3.274,78	0,00	0,00	0,00	3.274,78							
376	31/8/2023	0511	647,64	0,00	0,00	0,00	647,64							
376	31/8/2023	0441	549,13	0,00	0,00	0,00	549,13							
377	31/8/2023	0311	83,28	0,00	0,00	0,00	83,28							
377	31/8/2023	0511	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47							
377	31/8/2023	0441	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34							
378	31/8/2023	0311	39.190,98	0,00	0,00	0,00	39.190,98							
378	31/8/2023	0511	6.327,75	0,00	0,00	0,00	6.327,75							
378	31/8/2023	0441	5.174,19	0,00	0,00	0,00	5.174,19							
379	31/8/2023	0311	995,03	0,00	0,00	0,00	995,03							
379	31/8/2023	0511	-64,20	0,00	0,00	0,00	-64,20							
379	31/8/2023	0311	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65							
379	31/8/2023	0511	-10,36	0,00	0,00	0,00	-10,36							
379	31/8/2023	0441	1.065,83	0,00	0,00	0,00	1.065,83							
379	31/8/2023	0441	-9,97	0,00	0,00	0,00	-9,97							
380	31/8/2023	0311	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86							
380	31/8/2023	0511	45,66	0,00	0,00	0,00	45,66							
380	31/8/2023	0441	34,42	0,00	0,00	0,00	34,42							
381	31/8/2023	0311	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05							
381	31/8/2023	0511	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17							
381	31/8/2023	0441	7,11	0,00	0,00	0,00	7,11							
382	31/8/2023	0434.0004	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00							
384	31/8/2023	0311	-82.739,95	0,00	0,00	0,00	-82.739,95							
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.055.839,58	29.619,13	1.598.137,52	283.209,02	2.966.805,25	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ						
ΠΡΟΗΘΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			1.563.701,33	1.769.507,82	3.918.385,47	-117.953,94	7.133.640,68	1.601.519,49	0,00	859.671,73	214.371,54	2.675.562,76		
ΣΥΝΟΛΑ			2.619.540,91	1.799.126,95	5.516.522,99	165.255,08	10.100.445,93							
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			1.601.519,49	0,00	859.671,73	214.371,54	2.675.562,76							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			1.018.021,42	1.799.126,95	4.656.851,26	-49.116,46	7.424.883,17							

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.966.805,25
Σύνολο Προηγούμενο Υπόλοιπο	7.133.640,68
Σύνολο	10.100.445,93
Παράβολα	2.675.562,76
Υπόλοιπο	7.424.883,17

For Year 31/8/2023

ΒΙΛΙΑΣ ΕΤΣΙΑΘΙΟΣ
 ΤΕΛΕΣ ΜΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
 ΒΑΘΜΟΣ Β'

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 1/1 → 3,18/23

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την δράσκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όσως αυτή διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	34.402,85	25.299.053,37	19.903.822,19	232.252,77	12.046.638,28	7.624.931,14
Εκτακτα & Δομιά Εσοδα	40.487.176,55	8.945.386,48	49.432.563,03	9.460.738,54	22.776,56	8.072.442,49	1.365.519,49
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
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	6.127.933,96	82.896.225,31	37.529.169,64	255.029,33	28.283.689,68	8.990.450,63

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την δράσκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όσως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξόδα	76.768.291,35	6.127.933,96	82.896.225,31	56.742.381,84	21.358.517,78	22.882.727,28	20.858.806,51	2.023.920,77	60.013.498,03	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.883,17	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	6.127.933,96	82.896.225,31	56.742.381,84	21.358.517,78	22.882.727,28	28.283.689,68	2.023.920,77	60.013.498,03	0,00

