



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 45^η/2023

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 484

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 7^η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 35578/3-11-2023 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε, όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη και των εξής τακτικών μελών: Κριεμάδη Στέφανου, Τσουδερού Ιωάννη, Φωτάκη Ιωάννη, Κόκκαλη Εμμανουήλ, Ζαμάνη Διονύσιου & Φώτου Βασιλείου απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη, Κουριδάκη Κωνσταντίνου, αν και κλήθηκαν όπως ορίζεται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 6ου θέματος: **Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023** και ανάγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. 34761/30-10-2023 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	911.219,03	20.815.041,22
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	2.380.695,64	11.841.434,18
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	3.291.914,67	32.656.475,40

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1. Τακτικά Έσοδα	15.479,24	247.732,01
2. Έκτακτα Έσοδα	1.728,51	24.505,07
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	17.207,75	272.237,08

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1. Τακτικά έσοδα:	1.013.517,16	13.060.155,44
2. Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	2.392.586,17	10.465.028,66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	3.406.103,33	23.525.184,10

Δ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/9/2023 8.859.054,22

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1. Πληρωμές <u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u> 2023 :	2.787.182,45
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	23.645.988,96

Ζ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023): 7.424.883,17

Η. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023): 8.043.804,05

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. **34761/30-10-2023** Εισηγήση της υπηρεσίας με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Ομόφωνα αποφασίζει

- **Εγκρίνει** το λογαριασμό εσόδων-εξόδων Σεπτεμβρίου 2023, όπως αναλυτικά φαίνεται στο σώμα της εισήγησης.

<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>
Καλαφατέλης Ιωάννης	1. Φωτάκης Ιωάννης 2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Τσουδερός Ιωάννης 4. Κριεμάδης Στέφανος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια»

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- Δ/νση Οικονομικών
- Ταμειακή Υπηρεσία