



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29/2/2024  
ΑΡ ΠΡΩΤ **5769/** - 1 ΜΑΡ. 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

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 λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στο μηνιαίο αυτό λογαριασμό εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στο λογαριασμό αυτό 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 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2023 έχει ως εξής:

<b>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	4.846.633,45	27.159.595,55
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	442.737,63	13.556.316,04
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>5.289.371,08</b>	<b>40.715.911,59</b>

<b>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά Έσοδα	0	247.732,01
2.Έκτακτα Έσοδα	0	24.505,07
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>272.237,08</b>

<b>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	2.049.054,85	16.772.004,72
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	51.283,57	11.812.953,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>2.100.338,42</b>	<b>28.584.958,71</b>

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/11/2023 11.858.715,80**

**Ε.ΕΞΟΔΑ****ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**

1.Πληρωμές ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 : 1.683.718,68  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1-1 ΕΩΣ 30-11-2023 : 30.050.626,53

**Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023): 6.282.321,35**

**Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023): 6.698.941,09**

**Θ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/11/2023 : 4.643.856,40**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών εξηγείται ως εξής.:

Η διαφορά προκύπτει , από την μη έκδοση ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων , λόγω μη επαρκούς υπολοίπου στους ΚΑΕ εξόδων του προυπολογισμού.

Επίσης εκκρεμούν υποθέσεις που δεν έχουν λυθεί ,όπως οι περιπτώσεις κατασχετηρίων από υπαλλήλους του Δήμου , για τους οποίους εκκρεμούν οι εκδόσεις των αντίστοιχων τακτοποιητικών μισθοδοτικών καταστάσεων και κατ. επέκταση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

- 1 ΜΑΡ. 2024

Υπόλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιτ

- 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
- 2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- 3.ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
- 4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ.ΤΑΜΕΙΑΚΟ .ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 30/11/2023  
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023  
3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ.ΤΑΜΕΙΑΚΟ .ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/11/2023 ΕΩΣ 30/11/2023  
4)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 10/2023)

Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογισμικός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ				Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ								
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδκευμένα	Καταθέσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογισμικός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επιδκευμένα	Καταθέσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
50	6/10/2023	0341.0001	1.612,88	0,00	0,00	0,00	1.612,88	1257	3/10/2023	15.7133.0003	36.989,20	0,00	0,00	0,00	36.989,20
50	6/10/2023	4129.0005	855,12	0,00	0,00	0,00	855,12	1304	3/10/2023	00.6492	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
50	6/10/2023	3214	1.245,98	0,00	0,00	0,00	1.245,98	1313	4/10/2023	20.6244.0004	231.756,00	0,00	0,00	0,00	231.756,00
50	6/10/2023	4129.0005	345,74	0,00	0,00	0,00	345,74	1313	4/10/2023	70.6244.0001	10.044,00	0,00	0,00	0,00	10.044,00
50	6/10/2023	0441	211,23	0,00	0,00	0,00	211,23	1321	4/10/2023	10.6274.0001	15.894,96	0,00	0,00	0,00	15.894,96
50	6/10/2023	2115	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56	1334	4/10/2023	10.6634.0001	919,74	0,00	0,00	0,00	919,74
50	6/10/2023	2115	987,43	0,00	0,00	0,00	987,43	1322	5/10/2023	10.6231.0001	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
50	6/10/2023	3215	434,23	0,00	0,00	0,00	434,23	1325	5/10/2023	10.6612.0001	1.239,45	0,00	0,00	0,00	1.239,45
50	6/10/2023	2119.0005	72,62	0,00	0,00	0,00	72,62	1300	6/10/2023	00.6492	657,61	0,00	0,00	0,00	657,61
50	6/10/2023	3219.0006	263,31	0,00	0,00	0,00	263,31	1316	6/10/2023	15.6471.0003	6.941,52	0,00	0,00	0,00	6.941,52
50	6/10/2023	3215	0,00	1.085,84	0,00	0,00	1.085,84	1323	6/10/2023	15.6471.0007	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
50	6/10/2023	0311	367,45	0,00	0,00	0,00	367,45	1324	6/10/2023	15.6472.0001	10.843,80	0,00	0,00	0,00	10.843,80
50	6/10/2023	2111	680,87	0,00	0,00	0,00	680,87	1331	6/10/2023	00.6223	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97
50	6/10/2023	2111	2.506,33	0,00	0,00	0,00	2.506,33	1332	6/10/2023	00.6223	610,80	0,00	0,00	0,00	610,80
50	6/10/2023	3212	1.022,52	0,00	0,00	0,00	1.022,52	1333	6/10/2023	15.6699.0001	3.323,20	0,00	0,00	0,00	3.323,20
50	6/10/2023	4129.0001	9.177,05	0,00	0,00	0,00	9.177,05	1337	6/10/2023	10.7134.0002	7.611,12	0,00	0,00	0,00	7.611,12
50	6/10/2023	0452	953,03	0,00	0,00	0,00	953,03	1339	6/10/2023	15.6142.0002	1.781,14	0,00	0,00	0,00	1.781,14
50	6/10/2023	4129.0002	374,62	0,00	0,00	0,00	374,62	1199	9/10/2023	00.6121.0001	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
50	6/10/2023	3218	1.065,84	0,00	0,00	0,00	1.065,84	1199	9/10/2023	00.6121.0002	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10
50	6/10/2023	3221	227,68	0,00	0,00	0,00	227,68	1200	9/10/2023	00.6126	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
50	6/10/2023	1512	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1201	9/10/2023	00.6031.0004	1.580,05	0,00	0,00	0,00	1.580,05
50	6/10/2023	3221	195,61	0,00	0,00	0,00	195,61	1201	9/10/2023	00.6033.0002	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
50	6/10/2023	1519.0001	0,00	190,25	0,00	0,00	190,25	1201	9/10/2023	00.6053.0009	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
50	6/10/2023	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1201	9/10/2023	00.6053.0011	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
50	6/10/2023	0412	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1202	9/10/2023	00.6053.0010	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
50	6/10/2023	0415	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17	1202	9/10/2023	00.6126	718,20	0,00	0,00	0,00	718,20
50	6/10/2023	2119.0001	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1203	9/10/2023	00.6123.0001	128,42	0,00	0,00	0,00	128,42
50	6/10/2023	0417	321,83	0,00	0,00	0,00	321,83	1204	9/10/2023	00.6031.0002	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
50	6/10/2023	3219.0001	255,66	0,00	0,00	0,00	255,66	1204	9/10/2023	00.6053.0001	6.456,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
50	6/10/2023	0414	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1205	9/10/2023	10.6021.0001	1.433,47	0,00	0,00	0,00	1.433,47
50	6/10/2023	0413	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	1205	9/10/2023	10.6021.0002	48.358,97	0,00	0,00	0,00	48.358,97
50	6/10/2023	0521	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1207	9/10/2023	15.6052.0002	6.193,93	0,00	0,00	0,00	6.193,93
50	6/10/2023	0111.0001	6.547,93	0,00	0,00	0,00	6.547,93	1207	9/10/2023	15.6052.0003	1.437,07	0,00	0,00	0,00	1.437,07
50	6/10/2023	2119.0002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1208	9/10/2023	15.6021.0001	3.656,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00
50	6/10/2023	4149.0003	233,12	0,00	0,00	0,00	233,12	1208	9/10/2023	15.6052.0004	814,93	0,00	0,00	0,00	814,93
50	6/10/2023	2211	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	1209	9/10/2023	15.6021.0004	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
50	6/10/2023	0467	30,42	0,00	0,00	0,00	30,42	1209	9/10/2023	15.6052.0004	1.136,34	0,00	0,00	0,00	1.136,34







## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 11/2023)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ε Ι Σ				Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτά Ανεπίκερτα	Εκτακτά Επιδεκτέμενα	Κοιτήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτά Ανεπίκερτα	Εκτακτά Επιδεκτέμενα	Κοιτήσεις υπέρ Τρίτων
476	8/11/2023	0467	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1393	1/11/2023	00,6222,0001	7.716,74	0,00	0,00	7.716,74
476	8/11/2023	0462	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1396	1/11/2023	35,6262,0014	25.508,54	0,00	0,00	25.508,54
476	8/11/2023	0467	603,13	0,00	0,00	0,00	603,13	1400	1/11/2023	15,6471,0003	37.162,80	0,00	0,00	37.162,80
476	8/11/2023	0462	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	1403	1/11/2023	10,6232,0001	2.182,41	0,00	0,00	2.182,41
477	8/11/2023	0311	19,049,25	0,00	0,00	0,00	19,049,25	1388	3/11/2023	00,6117,0012	10.912,00	0,00	0,00	10.912,00
477	8/11/2023	0511	2.793,45	0,00	0,00	0,00	2.793,45	1394	3/11/2023	00,6142,0016	9.240,48	0,00	0,00	9.240,48
477	8/11/2023	0441	1.960,66	0,00	0,00	0,00	1.960,66	1398	3/11/2023	25,6662,0001	3.788,85	0,00	0,00	3.788,85
477	8/11/2023	0311	39,62	0,00	0,00	0,00	39,62	1404	3/11/2023	30,7323,0006	179.958,97	0,00	0,00	179.958,97
478	8/11/2023	0311	484,43	0,00	0,00	0,00	484,43	1409	3/11/2023	30,6112,0002	1.342,92	0,00	0,00	1.342,92
478	8/11/2023	0511	71,04	0,00	0,00	0,00	71,04	1374	6/11/2023	35,6262,0014	40.842,93	0,00	0,00	40.842,93
478	8/11/2023	0441	404,66	0,00	0,00	0,00	404,66	1374	6/11/2023	35,6262,0014	13.809,62	0,00	0,00	13.809,62
478	8/11/2023	0311	-39,62	0,00	0,00	0,00	-39,62	1402	6/11/2023	15,6142,0002	9.330,36	0,00	0,00	9.330,36
54	10/11/2023	0441	293,27	0,00	0,00	0,00	293,27	1407	6/11/2023	20,6263,0005	1.334,12	0,00	0,00	1.334,12
54	10/11/2023	2119,0001	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	1407	6/11/2023	70,6263	2.811,70	0,00	0,00	2.811,70
54	10/11/2023	3212	61,35	0,00	0,00	0,00	61,35	1407	6/11/2023	50,6671,0007	3.097,91	0,00	0,00	3.097,91
54	10/11/2023	2115	16.146,75	0,00	0,00	0,00	16.146,75	1407	6/11/2023	20,6671,0007	29,69	0,00	0,00	29,69
54	10/11/2023	2115	1.575,16	0,00	0,00	0,00	1.575,16	1407	6/11/2023	30,6671,0007	1.134,41	0,00	0,00	1.134,41
54	10/11/2023	2112	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82	1407	6/11/2023	70,6671	4.606,23	0,00	0,00	4.606,23
54	10/11/2023	4129,0001	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	1407	6/11/2023	10,6671	253,74	0,00	0,00	253,74
54	10/11/2023	4129,0005	1.281,63	0,00	0,00	0,00	1.281,63	1410	6/11/2023	00,6453,0004	283,34	0,00	0,00	283,34
54	10/11/2023	3219,0001	1.533,61	0,00	0,00	0,00	1.533,61	1408	7/11/2023	60,6473,0002	11.532,00	0,00	0,00	11.532,00
54	10/11/2023	1519,0002	0,00	876,27	0,00	0,00	876,27	1411	7/11/2023	10,6474,0002	6.203,70	0,00	0,00	6.203,70
54	10/11/2023	2111	4.229,10	0,00	0,00	0,00	4.229,10	1412	7/11/2023	25,7412,0062	15.441,08	0,00	0,00	15.441,08
54	10/11/2023	2119,0005	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02	1413	7/11/2023	00,6117,0011	977,38	0,00	0,00	977,38
54	10/11/2023	0414	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1414	7/11/2023	10,6072	300,00	0,00	0,00	300,00
54	10/11/2023	1519,0007	0,00	66,64	0,00	0,00	66,64	1417	7/11/2023	10,6072	150,00	0,00	0,00	150,00
54	10/11/2023	0413	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1418	7/11/2023	10,6072,0001	21,95	0,00	0,00	21,95
54	10/11/2023	0467	1.662,82	0,00	0,00	0,00	1.662,82	1405	8/11/2023	20,6277,0006	109.168,11	0,00	0,00	109.168,11
54	10/11/2023	4129,0001	1.581,72	0,00	0,00	0,00	1.581,72	1406	8/11/2023	20,6277,0006	16.523,00	0,00	0,00	16.523,00
54	10/11/2023	3219,0002	764,34	0,00	0,00	0,00	764,34	1278	9/11/2023	00,6121,0001	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
54	10/11/2023	3218	318,73	0,00	0,00	0,00	318,73	1278	9/11/2023	00,6126	714,10	0,00	0,00	714,10
54	10/11/2023	3221	0,00	74,91	0,00	0,00	74,91	1279	9/11/2023	00,6031,0004	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
54	10/11/2023	0321	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1279	9/11/2023	00,6053,0002	294,33	0,00	0,00	294,33
54	10/11/2023	4149,0003	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	1279	9/11/2023	00,6053,0009	19,50	0,00	0,00	19,50
54	10/11/2023	3214	848,02	0,00	0,00	0,00	848,02	1279	9/11/2023	00,6053,0010	100,46	0,00	0,00	100,46
54	10/11/2023	4129,0005	318,67	0,00	0,00	0,00	318,67	1279	9/11/2023	00,6053,0011	13,00	0,00	0,00	13,00
54	10/11/2023	0341,0001	4.112,90	0,00	0,00	0,00	4.112,90	1280	9/11/2023	00,6031,0002	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
54	10/11/2023	1519,0002	0,00	158,59	0,00	0,00	158,59	1280	9/11/2023	00,6053,0001	1.433,47	0,00	0,00	1.433,47
54	10/11/2023	0311	226,05	0,00	0,00	0,00	226,05	1281	9/11/2023	00,6123,0001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00





Αρ. Πρωτ.	Ημερ/ια	Ανταρμωσιμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτική	Εκτακτα Ανεξιδικτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κοιτθες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερ/ια	Ανταρμωσιμός	Τακτική	Εκτακτα Ανεξιδικτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κοιτθες υπέρ Τρίτων	Σύνολο
56	30/11/2023	0713	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	131	30/11/2023	00.6151.0001	1.278,08	0,00	0,00	0,00	1.278,08
56	30/11/2023	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	132	30/11/2023	00.6515.0001	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85
56	30/11/2023	3219.0001	444,62	0,00	0,00	0,00	444,62	133	30/11/2023	00.6515.0001	498,84	0,00	0,00	0,00	498,84
56	30/11/2023	0415	91,67	0,00	0,00	0,00	91,67	134	30/11/2023	00.6726.0003	507,62	0,00	0,00	0,00	507,62
56	30/11/2023	2119.0001	1.958,16	0,00	0,00	0,00	1.958,16	135	30/11/2023	00.6056	11.044,00	0,00	0,00	0,00	11.044,00
56	30/11/2023	0417	990,78	0,00	0,00	0,00	990,78	136	30/11/2023	20.6721.0001	8.624,76	0,00	0,00	0,00	8.624,76
56	30/11/2023	0414	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	1026	30/11/2023	00.8242.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	30/11/2023	3212	20.327,46	0,00	0,00	0,00	20.327,46	1247	30/11/2023	63.7341.0004	0,00	0,00	3.969,96	0,00	2.048,73
56	30/11/2023	0467	844,89	0,00	0,00	0,00	844,89	1443	30/11/2023	15.6615.0001	25.389,00	0,00	0,00	0,00	25.389,00
56	30/11/2023	2112	202.063,51	0,00	0,00	0,00	202.063,51	1495	30/11/2023	15.6699.0001	3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
56	30/11/2023	4129.0001	24.154,12	0,00	0,00	0,00	24.154,12	1496	30/11/2023	00.6124	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
56	30/11/2023	4129.0002	1.251,21	0,00	0,00	0,00	1.251,21	1498	30/11/2023	10.6266.0003	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
56	30/11/2023	1519.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501	30/11/2023	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
56	30/11/2023	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1503	30/11/2023	10.6612.0001	774,48	0,00	0,00	0,00	774,48
56	30/11/2023	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1504	30/11/2023	10.6142.0038	3.755,96	0,00	0,00	0,00	3.755,96
507	30/11/2023	3123.0001	0,00	0,00	-62.615,68	0,00	-62.615,68								
507	30/11/2023	3123.0001	0,00	0,00	-62.615,69	0,00	-62.615,69								
508	30/11/2023	3123.0001	0,00	0,00	62.615,68	0,00	62.615,68								
508	30/11/2023	3123.0001	0,00	0,00	62.615,69	0,00	62.615,69								
509	30/11/2023	4219	0,00	122,26	0,00	0,00	122,26								
510	30/11/2023	0311	7.486,43	0,00	0,00	0,00	7.486,43								
510	30/11/2023	0511	1.396,62	0,00	0,00	0,00	1.396,62								
510	30/11/2023	0441	1.229,32	0,00	0,00	0,00	1.229,32								
511	30/11/2023	0311	190,07	0,00	0,00	0,00	190,07								
511	30/11/2023	0511	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46								
511	30/11/2023	0441	253,22	0,00	0,00	0,00	253,22								
512	30/11/2023	0434.0003	-16,92	0,00	0,00	0,00	-16,92								
512	30/11/2023	0434.0003	9.415,75	0,00	0,00	0,00	9.415,75								
513	30/11/2023	0612	63.307,50	0,00	0,00	0,00	63.307,50								
514	30/11/2023	0311	37.735,35	0,00	0,00	0,00	37.735,35								
514	30/11/2023	0511	6.430,88	0,00	0,00	0,00	6.430,88								
514	30/11/2023	0441	5.249,23	0,00	0,00	0,00	5.249,23								
515	30/11/2023	0311	958,06	0,00	0,00	0,00	958,06								
515	30/11/2023	0511	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27								
515	30/11/2023	0441	1.081,30	0,00	0,00	0,00	1.081,30								
515	30/11/2023	0311	-82,45	0,00	0,00	0,00	-82,45								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			2.104.247,66	37.691,76	-302.093,00	260.492,00	2.100.338,42								
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			390.597,26	1.881.248,69	4.129.561,09	-119.085,69	6.282.321,35								
ΣΥΝΟΛΑ			2.494.844,92	1.918.940,45	3.827.468,09	141.406,31	8.382.659,77								
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			1.603.132,68	0,00	78.537,27	2.048,73	1.683.718,68								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			891.712,24	1.918.940,45	3.748.930,82	139.357,58	6.698.941,09								

**Τελικά Σύνολα:**

Σύνολο Εισπράξεων	2.100.338,42
Προηγούμενο Υπόλοιπο	6.282.321,35
Σύνολο	8.382.659,77
Πληρωμές	1.683.718,68
Υπόλοιπο	6.698.941,09

← για Υπόλ. 30/11/2023

ΑΜΑΕ





**Γ Ε Ν Ι Κ Η    Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**  
*ΛΗΜΜΑΡΙΩΣ    ΕΞΕΛΙΞΕΤΕΣ*  
**Ε Σ Ο Δ Α**

*1/1 ΕΞΕΛΙΞΕΤΕΣ 30/11/2023*

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσε ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκα ν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσε ις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	34.402,85	25.299.053,37	✓ 27.159.595,55	✓ 247.732,01	16.772.004,72	✓ 10.139.858,82			
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	8.987.428,05	49.474.604,60	✓ 13.556.316,04	✓ 24.505,07	11.812.953,99	✓ 1.718.856,98			
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>6.169.975,53</b>	<b>82.938.266,88</b>	<b>48.880.520,50</b>	<b>82.938.266,88</b>	<b>272.237,08</b>	<b>36.749.567,62</b>	<b>11.858.715,80</b>		

**Ε Σ Ο Δ Α**

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσε ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκα ν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσε ις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξόδα	76.768.291,35	6.169.975,53	82.938.266,88	69.429.018,41	30.218.191,90	31.729.802,19	30.050.626,53	✓ 1.679.175,66	51.208.464,69	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.941,09	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>6.169.975,53</b>	<b>82.938.266,88</b>	<b>69.429.018,41</b>	<b>30.218.191,90</b>	<b>31.729.802,19</b>	<b>36.749.567,62</b>	<b>1.679.175,66</b>	<b>51.208.464,69</b>	<b>0,00</b>





Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Λ Α Ι Ω Σ Η  
 Μηνός Νοεμβρίου 2023  
 Ε Σ Ο Λ Α

(1-11 Εορ 30-11-2023)

	Προβολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προβολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Αιμαραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	✓ 4.846.633,45	✓ 0,00	2.049.054,85	2.797.578,60
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	28.470,00	40.515.646,55	✓ 442.737,63	✓ 0,00	51.283,57	391.454,06
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>28.470,00</b>	<b>76.796.761,35</b>	✓ <b>5.289.371,08</b>	✓ <b>0,00</b>	<b>2.100.338,42</b>	<b>3.189.032,66</b>

Ε Σ Ο Λ Α

	Προβολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προβολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Αεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	76.768.291,35	28.470,00	76.796.761,35	544.145,90	2.175.395,67	1.963.688,02	1.683.718,68	279.969,34	74.833.073,33	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.619,74	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>28.470,00</b>	<b>76.796.761,35</b>	<b>544.145,90</b>	<b>2.175.395,67</b>	<b>1.963.688,02</b>	<b>2.100.338,42</b>	<b>279.969,34</b>	<b>74.833.073,33</b>	<b>0,00</b>



