



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 9/4/2024
ΑΡ ΠΡΩΤ 9104

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων-εξόδων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024»

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 απολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από το όργανο αυτό. Στον μηνιαίο αυτό απολογισμό εμφανίζονται τα **βεβαιωθέντα έσοδα** κατά είδος, και οι **πραγματοποιηθείσες εισπράξεις**. Επίσης στον απολογισμό αυτό εμφανίζονται οι **πληρωμές** που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν Τέλος, εμφανίζεται και το **γρηματικό υπόλοιπο** του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος.

Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2024 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.179.339,45	13.765.552,71
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	554.898,61	2.871.772,27
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	1.734.238,06	16.637.324,98

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν τα βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Φεβρουάριο 2024. Επίσης το σύνολο του έτους περιλαμβάνει και την επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων της χρήσης 2023 στην χρήση 2024

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	102,18	135.954,27
2.Έκτακτα Έσοδα	14,04	1.541,19
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	116,22	137.495,46

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν διαγραφές τελών μηνός και έτους 2024 βάσει αποφάσεων της πρώην οικονομικής επιτροπής 2023 και λοιπές αποφάσεις 2024.

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.301.488,72	3.205.470,35
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	571.111,76	1.453.829,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	1.872.600,48	4.659.299,54

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα παραπάνω ποσά αφορούν τα πάσης φύσεως εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου , επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις , τέλη ύδρευσης και λοιπά τέλη .

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 29/2/2024 11.840.529,98

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στο σύνολο των εκκρεμών ανείσπρακτων βεβαιωμένων τελών έως 29/2/2024

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Πληρωμές <u>ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ</u> 2024 :	4.322.201,54
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	4.992.178,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα που αναφέρονται αφορούν το σύνολο των πάσης φύσεως και τύπου εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων του 2023 και Ιανουαρίου 2024.

Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024): 5.306.107,26

Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 5.634.118,73

Θ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 5.148.439,50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός 2^{ου}/2024 και στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 29/2/2024 εξηγείται ως εξής.:

Εκκρεμούν υποθέσεις λογιστικών τακτοποιήσεων 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
- 9 ΑΠΡ. 2024

Υπάλληλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν

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

Συν: 1)ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2024 ΕΩΣ 29/2/2024

2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

3) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/2 ΕΩΣ 29/2/2024

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1/1/2024 ΕΩΣ 29/2/2024

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	13.765.552,71	135.954,27	3.205.470,35	✓ 10.424.128,09
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	2.871.772,27	1.541,19	1.453.829,19	✓ 1.416.401,89
Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)		5.638.985,25	0	5.638.985,25	0
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	22.276.310,23	137.495,46	10.298.284,79	✓ 11.840.529,98

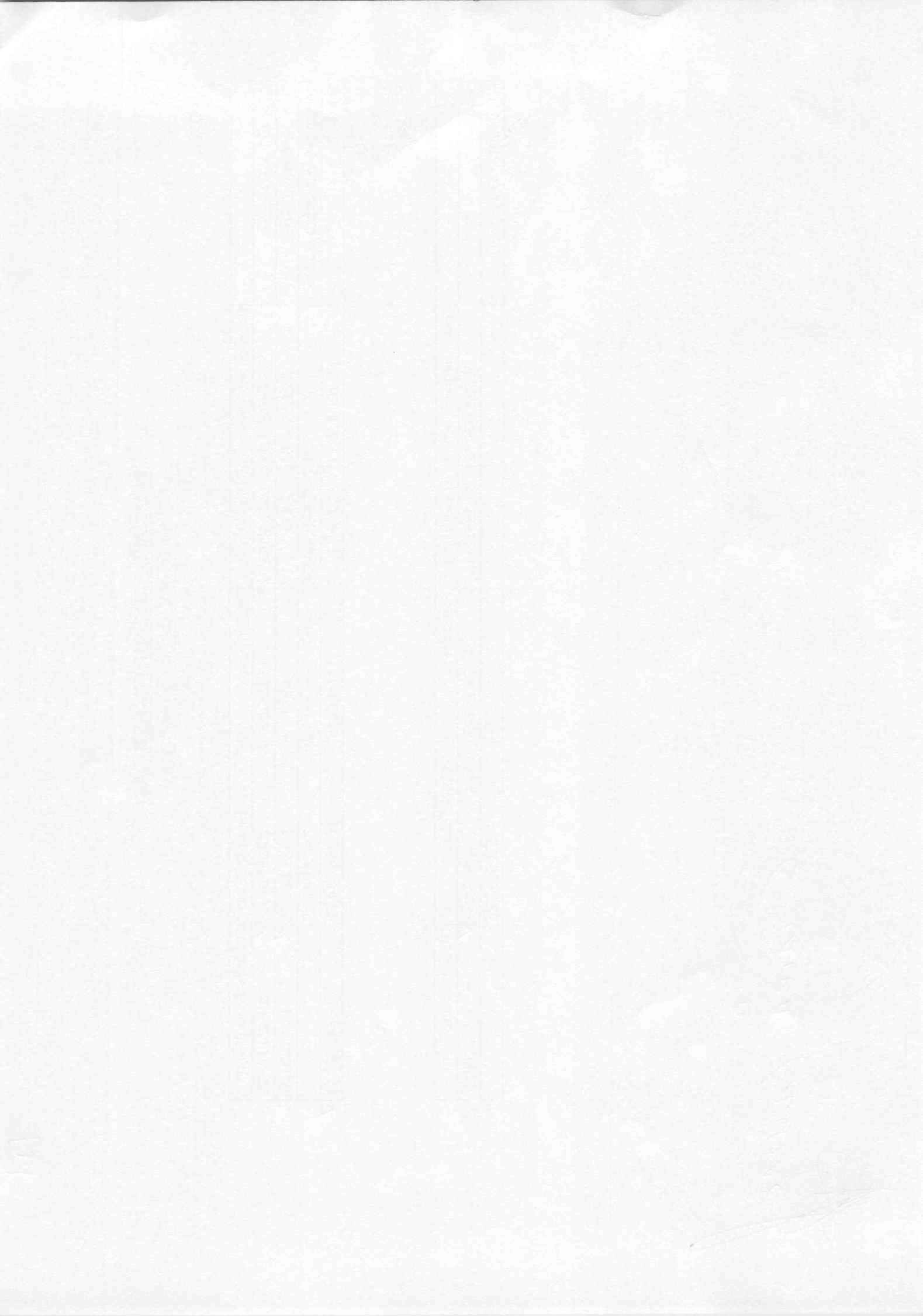
ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα
Εξόδα	76.951.979,82	57.191.599,17	5.813.378	4.992.178	✓ 821.200,08
Αποθεματικό(2ος-2024)				5306107,26	




 ΖΩΗ ΠΑΠΑΚΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1



2

ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 2/2024)

Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ι Σ					Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ						
			Τακτικά	Εκτάκτα Ανεπίκεντα	Εκτάκτα Επιδικαιωμένα	Καταθέσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτάκτα Ανεπίκεντα	Εκτάκτα Επιδικαιωμένα	Καταθέσεις υπέρ Τρίτων
4	2/2/2024	2114	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61	3	9/2/2024	15.8113.0001	139.845,96	0,00	0,00	139.845,96
4	2/2/2024	4129.0005	48,39	0,00	0,00	0,00	48,39	60	9/2/2024	00.6031.0004	2.974,10	0,00	0,00	2.974,10
4	2/2/2024	3211	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84	60	9/2/2024	00.6053.0002	357,06	0,00	0,00	357,06
4	2/2/2024	3212	8.455,76	0,00	0,00	0,00	8.455,76	60	9/2/2024	00.6053.0009	42,06	0,00	0,00	42,06
4	2/2/2024	4129.0001	859,05	0,00	0,00	0,00	859,05	60	9/2/2024	00.6053.0010	121,88	0,00	0,00	121,88
4	2/2/2024	4129.0002	421,34	0,00	0,00	0,00	421,34	60	9/2/2024	00.6053.0011	28,11	0,00	0,00	28,11
4	2/2/2024	3221	0,00	58,69	0,00	0,00	58,69	89	9/2/2024	10.6021.0001	51.934,17	0,00	0,00	51.934,17
4	2/2/2024	2118.0001	483,34	0,00	0,00	0,00	483,34	89	9/2/2024	10.6052.0002	11.482,66	0,00	0,00	11.482,66
4	2/2/2024	2211	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	89	9/2/2024	10.6052.0003	150,25	0,00	0,00	150,25
4	2/2/2024	3221	159,67	0,00	0,00	0,00	159,67	90	9/2/2024	15.6021.0001	4.865,41	0,00	0,00	4.865,41
4	2/2/2024	2119.0001	648,67	0,00	0,00	0,00	648,67	91	9/2/2024	15.6052.0002	1.173,37	0,00	0,00	1.173,37
4	2/2/2024	0413	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	91	9/2/2024	15.6052.0003	6.803,00	0,00	0,00	6.803,00
4	2/2/2024	3219.0001	1.341,83	0,00	0,00	0,00	1.341,83	92	9/2/2024	15.6021.0001	3.891,00	0,00	0,00	3.891,00
4	2/2/2024	3219.0003	0,00	180,82	0,00	0,00	180,82	92	9/2/2024	15.6052.0001	867,31	0,00	0,00	867,31
4	2/2/2024	3219.0006	178,11	0,00	0,00	0,00	178,11	93	9/2/2024	15.6021.0004	5.537,00	0,00	0,00	5.537,00
4	2/2/2024	4219	23,70	28,89	0,00	0,00	28,89	94	9/2/2024	20.6021.0001	23.770,58	0,00	0,00	23.770,58
4	2/2/2024	1511	0,00	2.516,15	0,00	0,00	2.516,15	94	9/2/2024	20.6052.0001	1.234,19	0,00	0,00	1.234,19
42	8/2/2024	1328.0017	0,00	0,00	79.709,70	0,00	79.709,70	95	9/2/2024	20.6052.0001	5.861,59	0,00	0,00	5.861,59
42	8/2/2024	1328.0017	0,00	0,00	20.333,09	0,00	20.333,09	95	9/2/2024	20.6021.0001	84.978,34	0,00	0,00	84.978,34
43	8/2/2024	1328.0017	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	95	9/2/2024	20.6052.0001	21.320,08	0,00	0,00	21.320,08
52	8/2/2024	2111	37.130,81	0,00	0,00	0,00	37.130,81	96	9/2/2024	20.6052.0001	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00
52	8/2/2024	2115	4.721,38	0,00	0,00	0,00	4.721,38	97	9/2/2024	25.6021.0001	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
52	8/2/2024	2115	3.214,16	0,00	0,00	0,00	3.214,16	97	9/2/2024	25.6052.0001	4.843,84	0,00	0,00	4.843,84
53	8/2/2024	2111	942,71	0,00	0,00	0,00	942,71	98	9/2/2024	30.6052.0001	1.079,68	0,00	0,00	1.079,68
53	8/2/2024	2119.0005	119,87	0,00	0,00	0,00	119,87	98	9/2/2024	30.6021.0001	4.873,51	0,00	0,00	4.873,51
53	8/2/2024	2115	662,12	0,00	0,00	0,00	662,12	98	9/2/2024	30.6052.0001	944,19	0,00	0,00	944,19
53	8/2/2024	2111	-74,74	0,00	0,00	0,00	-74,74	99	9/2/2024	35.6021.0001	7.892,00	0,00	0,00	7.892,00
6	9/2/2024	0341.0001	1.451,62	0,00	0,00	0,00	1.451,62	99	9/2/2024	35.6052.0001	1.783,40	0,00	0,00	1.783,40
6	9/2/2024	4129.0005	636,38	0,00	0,00	0,00	636,38	100	9/2/2024	45.6021.0001	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
6	9/2/2024	3214	100,81	0,00	0,00	0,00	100,81	100	9/2/2024	45.6052.0001	273,28	0,00	0,00	273,28
6	9/2/2024	4129.0005	161,57	0,00	0,00	0,00	161,57	101	9/2/2024	70.6052.0001	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
6	9/2/2024	2115	1.286,99	0,00	0,00	0,00	1.286,99	102	9/2/2024	60.6041.0001	557,03	0,00	0,00	557,03
6	9/2/2024	0511	1.009,31	0,00	0,00	0,00	1.009,31	102	9/2/2024	60.6054.0004	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
6	9/2/2024	2119.0005	58,22	0,00	0,00	0,00	58,22	103	9/2/2024	60.6041.0002	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
6	9/2/2024	3219.0006	108,81	0,00	0,00	0,00	108,81	104	9/2/2024	20.6054.0005	22.152,20	0,00	0,00	22.152,20
6	9/2/2024	1519.0002	0,00	187,02	0,00	0,00	187,02	104	9/2/2024	20.6054.0001	5.597,68	0,00	0,00	5.597,68

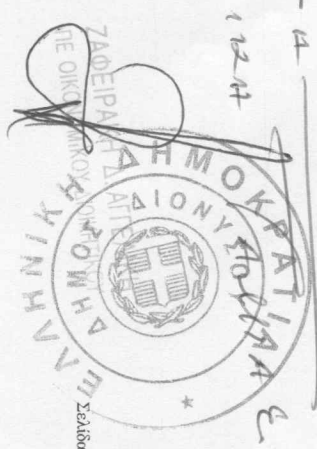
Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημερία	Ανταρμιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίθετα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κοιτησεία υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Ανταρμιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίθετα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Κοιτησεία υπέρ Τρίτων	Σύνολο
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		1.303.730,08	49.069,98	205.032,59	314.767,83	1.872.600,48				3.231.147,33	0,00	394.787,15	696.267,06	4.322.201,54
	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ		3.351.803,50	206.836,46	3.961.626,17	235.442,19	7.755.708,32								
	ΣΥΝΟΛΑ		4.655.533,58	255.906,44	4.166.658,76	550.210,02	9.628.308,80								
	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		3.231.147,33	0,00	394.787,15	696.267,06	4.322.201,54								
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ		1.424.386,25	255.906,44	3.771.871,61	-146.057,04	5.306.107,26								

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	1.872.600,48
Προηγούμενο Υπόλοιπο	7.755.708,32
Σύνολο	9.628.308,80
Πληρωμές	4.322.201,54
Υπόλοιπο	5.306.107,26

Νοτ. Υπολ. 29/2/2024

14
ΠΑΙΝΤΑ



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	1.179.339,45	102,18	1.301.488,72	10.424.128,09
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	554.898,61	14,04	571.111,76	1.416.401,89
Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)		5.638.985,25	0	0,00	0
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	22.276.310,23	116,22	1.872.600,48	11.840.529,98

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα υπόλοιπα
Έξοδα	76.951.979,82	22.852.197,09	4.431.529	4.322.201,54	109.327,83
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	22.852.197,09	4.431.529,00	4.322.201,54	109.327,83



Λ
ΣΑΡΑΚΑ
ΠΑΛΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Δ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

