

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μοσχάτο 22/11/2021

## ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα

## ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**Θέμα :** Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Οκτωβρίου έτους 2021.

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/10/2021 έως 31/10/2021 στους οποίους εμφανίζονται κατ'είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα, τα έξοδα που έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί κατά τη διάρκεια του εν' λόγω διαστήματος καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο του μηνός. Η οικονομική διαχείριση για το παραπάνω διάστημα έχει ως εξής:

<b>Α. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	<b>6.982.793,18</b>
---	---------------------

	<b>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</b>	<b>ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>Β. Βεβαιωθέντα έσοδα :</b>			
Τακτικά	14.776.863,29	1.370.629,17	<b>16.147.492,46</b>
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	4.959.540,05	575.852,15	<b>5.535.392,20</b>
<b>Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων</b>	<b>19.736.403,34</b>	<b>1.946.481,32</b>	<b>21.682.884,66</b>

<b>Γ. Εισπραχθέντα έσοδα</b>			
Τακτικά	8.919.162,23	1.203.126,75	<b>10.122.288,98</b>
Έκτακτα ανειδίκευτα	97.119,16	8.110,74	<b>105.229,90</b>
Έκτακτα ειδικευμένα	1.282.692,55	280.579,75	<b>1.563.272,30</b>
Τακτικά ειδικευμένα	4.664.345,63	471.637,70	<b>5.135.983,33</b>
<b>Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων</b>	<b>14.963.319,57</b>	<b>1.963.454,94</b>	<b>16.926.774,51</b>
<b>Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα</b>	<b>4.773.083,77</b>	<b>-16.973,62</b>	<b>4.756.110,15</b>

<b>Ε. Έξοδα</b>			
1. Ενταλθέντα	16.473.749,81	2.188.061,03	<b>18.661.810,84</b>
2. Πληρωθέντα	15.759.324,36	1.678.373,98	<b>17.437.698,34</b>
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	<b>714.425,45</b>	<b>509.687,05</b>	<b>1.224.112,50</b>

<b>ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα</b>	<b>6.471.869,35</b>
--	---------------------

Η Ταμίας

Ο Διευθυντής

Αθηνά Γρηγοροπούλου

Αντώνης Κούβαρης



ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 10/2021)

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Σύνολο				
152	4/10/2021	0311.0003	703.92	0.00	0.00	0.00	703.92	893	6/10/2021	20.6061.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	1.841.79				
152	4/10/2021	0511	55.41	0.00	0.00	0.00	55.41	1596	6/10/2021	20.6063.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	3.086.67				
152	4/10/2021	0441	389.79	0.00	0.00	0.00	389.79	1597	6/10/2021	35.6063.0006	0.00	0.00	0.00	0.00	222.12				
190	4/10/2021	0311.0003	0.00	0.00	29.637.62	29.637.62	29.637.62	1597	6/10/2021	30.6063.0002	1597	0.00	0.00	0.00	208.01				
190	4/10/2021	0511	2.333.29	0.00	0.00	0.00	2.333.29	1597	6/10/2021	15.6063.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27				
190	4/10/2021	0441	1.910.10	0.00	0.00	0.00	1.910.10	1603	6/10/2021	00.6222	803.00	0.00	0.00	0.00	803.00				
140	5/10/2021	0111	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	1623	6/10/2021	20.6671.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	6.190.17				
140	5/10/2021	0311.0003	0.00	0.00	1.761.71	1.761.71	1.761.71	1624	6/10/2021	20.6671.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	247.48				
140	5/10/2021	0452	33.29	0.00	0.00	0.00	33.29	1625	6/10/2021	20.6641	0.00	0.00	0.00	0.00	7.982.11				
140	5/10/2021	4124.0002	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12	1626	6/10/2021	10.6641	0.00	0.00	0.00	0.00	1.041.08				
140	5/10/2021	0129.0001	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1611	7/10/2021	20.6263.0003	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00				
140	5/10/2021	1511	0.00	5.40	0.00	0.00	5.40	1682	7/10/2021	00.6711.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	48.483.75				
141	6/10/2021	0311.0003	0.00	0.00	332.35	332.35	332.35	1683	7/10/2021	00.6711.0001	38.722.87	0.00	0.00	0.00	38.722.87				
141	6/10/2021	3211	0.00	0.00	270.95	270.95	270.95	1684	7/10/2021	10.6232.0001	47.327.96	0.00	0.00	0.00	47.327.96				
141	6/10/2021	0441	100.49	0.00	0.00	0.00	100.49	1687	7/10/2021	10.6212.0001	94.37	0.00	0.00	0.00	94.37				
141	6/10/2021	2115	887.88	0.00	0.00	0.00	887.88	1461	8/10/2021	30.7332.0006	0.00	0.00	0.00	0.00	81.446.29				
141	6/10/2021	0511	39.10	0.00	0.00	0.00	39.10	1619	8/10/2021	20.6061.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	452.45				
141	6/10/2021	1519.0005	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	1622	8/10/2021	30.6117.0010	0.00	0.00	0.00	0.00	7.440.00				
141	6/10/2021	0529.0002	710.50	0.00	0.00	0.00	710.50	1634	8/10/2021	00.6121	12.688.20	0.00	0.00	0.00	12.688.20				
141	6/10/2021	1511	0.00	57.65	0.00	0.00	57.65	1634	8/10/2021	00.6126.0007	544.66	0.00	0.00	0.00	544.66				
142	7/10/2021	0111	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1634	8/10/2021	00.6126.0008	1.595.59	0.00	0.00	0.00	1.595.59				
142	7/10/2021	0311.0003	0.00	0.00	1.427.86	1.427.86	1.427.86	1634	8/10/2021	20.6263.0009	277.89	0.00	0.00	0.00	277.89				
142	7/10/2021	2111.0001	0.00	0.00	51.70	51.70	51.70	1635	8/10/2021	10.6041	372.38	0.00	0.00	0.00	372.38				
142	7/10/2021	4219.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1635	8/10/2021	10.6054.0001	20.22	0.00	0.00	0.00	20.22				
142	7/10/2021	2115	362.29	0.00	0.00	0.00	362.29	1640	8/10/2021	00.6031	6.114.00	0.00	0.00	0.00	6.114.00				
142	7/10/2021	0511	249.95	0.00	0.00	0.00	249.95	1640	8/10/2021	00.6031	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00				
142	7/10/2021	1519.0004	4.18	0.00	0.00	0.00	4.18	1640	8/10/2021	00.6033.0014	278.18	0.00	0.00	0.00	278.18				
142	7/10/2021	3222.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1640	8/10/2021	00.6053.0012	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00				
142	7/10/2021	4219.0002	0.00	81.51	0.00	0.00	81.51	1640	8/10/2021	00.6053.0016	815.00	0.00	0.00	0.00	815.00				
142	7/10/2021	0341.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.644.12	1640	8/10/2021	00.6033.0013	8.593.00	0.00	0.00	0.00	8.593.00				
142	7/10/2021	0713	1.563.64	0.00	0.00	0.00	1.563.64	1642	8/10/2021	00.6031	1.117.73	0.00	0.00	0.00	1.117.73				
142	7/10/2021	1519.0005	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	1642	8/10/2021	00.6053.0013	179.02	0.00	0.00	0.00	179.02				
142	7/10/2021	1519.0005	0.00	29.38	0.00	0.00	29.38	1642	8/10/2021	00.6033.0014	381.52	0.00	0.00	0.00	381.52				
142	7/10/2021	1629.0002	0.00	558.00	0.00	0.00	558.00	1642	8/10/2021	00.6053.0012	73.66	0.00	0.00	0.00	73.66				
142	7/10/2021	4124.0002	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	1642	8/10/2021	00.6053.0015	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00				
142	7/10/2021	2212.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1643	8/10/2021	00.6123.0001	287.73	0.00	0.00	0.00	287.73				
142	7/10/2021	1511	0.00	9.98	0.00	0.00	9.98	1680	8/10/2021	10.6012.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
153	7/10/2021	0311.0003	1.806.46	0.00	0.00	0.00	1.806.46	1681	8/10/2021	20.6042.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	4.897.83				
153	7/10/2021	0511	132.49	0.00	0.00	0.00	132.49	1713	8/10/2021	20.6021	0.00	0.00	0.00	0.00	51.825.06				
153	7/10/2021	0441	954.51	0.00	0.00	0.00	954.51	1713	8/10/2021	20.6052.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	13.974.45				
191	7/10/2021	0311.0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1713	8/10/2021	10.6021	10.181.92	0.00	0.00	0.00	10.181.92				
191	7/10/2021	0511	0.00	0.00	76.058.19	76.058.19	76.058.19	1714	8/10/2021	15.6021	2.476.78	0.00	0.00	0.00	2.476.78				
191	7/10/2021	0441	5.578.55	0.00	0.00	0.00	5.578.55	1714	8/10/2021	15.6021	23.044.72	0.00	0.00	0.00	23.044.72				
143	8/10/2021	0111	4.677.52	0.00	0.00	0.00	4.677.52	1715	8/10/2021	15.6021	5.565.48	0.00	0.00	0.00	5.565.48				
143	8/10/2021	0311.0003	854.51	0.00	0.00	0.00	854.51	1715	8/10/2021	15.6052.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5.937.83				
143	8/10/2021	2111.0001	0.00	0.00	4.90	4.90	4.90	1716	8/10/2021	15.6041.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	5.937.83				
143	8/10/2021	0441	0.00	0.00	53.12	53.12	53.12	1716	8/10/2021	15.6054.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1.444.67				
143	8/10/2021	2115	44.57	0.00	0.00	0.00	44.57	1717	8/10/2021	20.6041	0.00	0.00	0.00	0.00	41.014.91				
143	8/10/2021	0511	26.65	0.00	0.00	0.00	26.65	1717	8/10/2021	20.6054.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	11.466.70				
143	8/10/2021	2119.0004	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	1717	8/10/2021	20.6051.0014	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00				
143	8/10/2021	1513	7.92	0.00	0.00	0.00	7.92	1718	8/10/2021	20.6041	0.00	0.00	0.00	0.00	15.767.00				
143	8/10/2021	0452	29.76	0.00	0.00	0.00	29.76	1718	8/10/2021	20.6054.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	15.767.00				
143	8/10/2021	1519.0005	68.33	0.00	0.00	0.00	68.33	1331	11/10/2021	10.8113	117.80	0.00	0.00	0.00	4.360.87				
143	8/10/2021	4124.0002	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50	1332	11/10/2021	10.8113	70.00	0.00	0.00	0.00	117.80				
143	8/10/2021	3222.0005	32.18	0.00	0.00	0.00	32.18	1333	11/10/2021	00.8115	1.500.00	0.00	0.00	0.00	70.00				
143	8/10/2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1561	11/10/2021	20.7135.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00				
143	8/10/2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	7.562.64				



ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ					ΠΑΡΟΜΕΣ				
Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανείκιστα	Εκτακτα Είδικευμένα	Τακτικά Είδικευμένα	Εκτακτα Είδικευμένα	Τακτικά Είδικευμένα	Σύνολο
143	8/10/2021	1511	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00
143	8/10/2021	1326.0006	0,00	81.446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	442,89
193	8/10/2021	0122	6.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,59
144	11/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,71
144	11/10/2021	3211	0,00	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
144	11/10/2021	0441	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,90
144	11/10/2021	3219.0007	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
144	11/10/2021	3215	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
144	11/10/2021	0452	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,02
144	11/10/2021	1519.0005	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,70
144	11/10/2021	1629.0002	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	11/10/2021	1629.0006	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,18
144	11/10/2021	1511	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,27
145	13/10/2021	0529.0002	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,73
146	14/10/2021	0529.0002	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,09
147	15/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32
147	15/10/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,17
147	15/10/2021	2115	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625,17
147	15/10/2021	0511	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,43
147	15/10/2021	2119.0004	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,83
147	15/10/2021	1513	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,50
147	15/10/2021	0452	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	15/10/2021	2118	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,82
147	15/10/2021	1519.0005	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	935,37
147	15/10/2021	0529.0002	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,18
148	18/10/2021	3221	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
148	18/10/2021	0452	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,81
148	18/10/2021	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,72
148	18/10/2021	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,76
148	18/10/2021	3222.0004	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	414,87
148	18/10/2021	0611	517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.241,82
154	18/10/2021	0611	609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,81
154	18/10/2021	0611	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,80
154	18/10/2021	0611	3.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,07
154	18/10/2021	0611	301.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,94
194	18/10/2021	0611	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,83
149	19/10/2021	0441	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,40
149	19/10/2021	3222.0004	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	739,71
149	19/10/2021	3218	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,44
149	19/10/2021	4124.0002	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,60
149	19/10/2021	1511	518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
155	19/10/2021	0611	344.853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05
195	19/10/2021	0611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80
150	20/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
150	20/10/2021	2111.0001	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150	20/10/2021	0441	303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
150	20/10/2021	2115	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40
150	20/10/2021	0511	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,00
150	20/10/2021	2119.0004	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32
150	20/10/2021	1513	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
150	20/10/2021	1512	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56
150	20/10/2021	1519.0005	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	651,78
150	20/10/2021	0129.0001	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
150	20/10/2021	0529.0002	793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,60
150	20/10/2021	0471.0004	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
156	20/10/2021	0311.0003	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,92
156	20/10/2021	0511	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,59
156	20/10/2021	0441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,00
196	20/10/2021	0311.0003	0,00	4.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
196	20/10/2021	0511	374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,59
196	20/10/2021	0441	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,43
151	21/10/2021	0311.0003	0,00	1.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,24



Ε Ξ Ξ Π Ρ Α Ξ Ε Ξ Ξ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Ξ									
Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Σύνολο				
151	21/10/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	1.372,40	1.372,40	1739	22/10/2021	20.7135.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,28				
151	21/10/2021	0441	463,51	0,00	0,00	463,51	463,51	1740	22/10/2021	10.7133.0001	1.522,47	0,00	0,00	0,00	1.522,47				
151	21/10/2021	2115	141,30	0,00	0,00	141,30	141,30	1767	25/10/2021	10.6232.0001	940,80	0,00	0,00	0,00	940,80				
151	21/10/2021	0511	53,50	0,00	0,00	53,50	53,50	1768	25/10/2021	10.6232.0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
151	21/10/2021	2119.0004	64,28	0,00	0,00	64,28	64,28	1769	25/10/2021	10.6232.0001	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49				
151	21/10/2021	0452	159,44	0,00	0,00	159,44	159,44	1738	27/10/2021	15.6041.0003	0,00	0,00	41.236,31	0,00	41.236,31				
151	21/10/2021	0129.0001	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	1738	27/10/2021	15.6041.0003	0,00	0,00	10.919,40	0,00	10.919,40				
152	22/10/2021	1122	0,00	464,82	0,00	464,82	464,82	1750	27/10/2021	10.6012.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,39				
152	22/10/2021	0452	82,66	0,00	0,00	82,66	82,66	1751	27/10/2021	20.6012.0001	0,00	0,00	0,00	24.017,20	24.017,20				
152	22/10/2021	0529.0002	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	1752	27/10/2021	20.6022.0001	0,00	0,00	0,00	6.480,90	6.480,90				
152	22/10/2021	1511	0,00	13,19	0,00	13,19	13,19	1753	27/10/2021	20.6042.0001	0,00	0,00	0,00	3.788,29	3.788,29				
153	25/10/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	287,64	287,64	1754	27/10/2021	10.6022.0001	373,96	0,00	0,00	0,00	373,96				
153	25/10/2021	3211	0,00	0,00	0,00	280,25	280,25	1755	27/10/2021	30.6012.0001	1.512,30	0,00	0,00	0,00	1.512,30				
153	25/10/2021	0441	22,25	0,00	0,00	22,25	22,25	1756	27/10/2021	10.6011	21.436,84	0,00	0,00	0,00	21.436,84				
153	25/10/2021	2115	54,28	0,00	0,00	54,28	54,28	1757	27/10/2021	20.6011	11.109,06	0,00	0,00	0,00	11.109,06				
153	25/10/2021	3215	375,17	0,00	0,00	375,17	375,17	1758	27/10/2021	35.6011	3.243,32	0,00	0,00	0,00	3.243,32				
153	25/10/2021	2119.0004	56,38	0,00	0,00	56,38	56,38	1759	27/10/2021	10.6011	14.488,01	0,00	0,00	0,00	14.488,01				
153	25/10/2021	3217.0001	1.762,60	0,00	0,00	1.762,60	1.762,60	1760	27/10/2021	30.6011	5.915,57	0,00	0,00	0,00	5.915,57				
153	25/10/2021	3222.0005	0,00	48,04	0,00	48,04	48,04	1761	27/10/2021	15.6011	0,00	0,00	0,00	1.107,77	1.107,77				
153	25/10/2021	3218	15,90	0,00	0,00	15,90	15,90	1783	29/10/2021	70.6034.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
153	25/10/2021	1629.0006	0,00	0,63	0,00	0,63	0,63	1797	29/10/2021	00.6525.0001	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
153	25/10/2021	1511	0,00	0,00	0,00	380,86	380,86	1798	29/10/2021	00.6525.0001	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32				
154	26/10/2021	0111	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1799	29/10/2021	00.6525.0001	38,72	0,00	0,00	0,00	38,72				
154	26/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	3.041,47	3.041,47	1800	29/10/2021	00.6525.0001	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33				
154	26/10/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	532,59	532,59	1801	29/10/2021	00.6511.0001	334,72	0,00	0,00	0,00	334,72				
154	26/10/2021	0451	539,08	0,00	0,00	539,08	539,08	1802	29/10/2021	00.6516	25.368,81	0,00	0,00	0,00	25.368,81				
154	26/10/2021	3215	28,38	0,00	0,00	28,38	28,38	1803	29/10/2021	00.6515.0002	518,06	0,00	0,00	0,00	518,06				
154	26/10/2021	0511	248,02	0,00	0,00	248,02	248,02	1804	29/10/2021	00.6515.0002	290,97	0,00	0,00	0,00	290,97				
154	26/10/2021	3222.0004	0,00	0,00	0,00	137,35	137,35	1805	29/10/2021	00.6515.0002	517,14	0,00	0,00	0,00	517,14				
154	26/10/2021	0452	5,89	0,00	0,00	5,89	5,89	1806	29/10/2021	00.6726.0002	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88				
154	26/10/2021	2118	606,53	0,00	0,00	606,53	606,53	1807	29/10/2021	00.6726.0001	11,43	0,00	0,00	0,00	11,43				
154	26/10/2021	4124.0002	0,00	0,00	0,00	174,56	174,56	1808	29/10/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
154	26/10/2021	1629.0001	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	1809	29/10/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
154	26/10/2021	1511	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	1810	29/10/2021	00.6726.0001	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49				
154	26/10/2021	3219.0001	30,41	0,00	0,00	30,41	30,41	1811	29/10/2021	00.6726.0001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00				
154	26/10/2021	1511	0,00	63,93	0,00	63,93	63,93	1812	29/10/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
161	26/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1813	29/10/2021	00.6726.0001	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86				
161	26/10/2021	0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1814	29/10/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
161	26/10/2021	0441	1,01	0,00	0,00	1,01	1,01	1815	29/10/2021	00.6726.0001	25,07	0,00	0,00	0,00	25,07				
201	26/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	29,55	29,55	1816	29/10/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
201	26/10/2021	0511	6,38	0,00	0,00	6,38	6,38	1817	29/10/2021	00.6726.0001	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00				
201	26/10/2021	0441	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	1818	29/10/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
155	27/10/2021	3219.0001	223,53	0,00	0,00	223,53	223,53	1823	31/10/2021	00.6526	5.330,87	0,00	0,00	0,00	5.330,87				
155	27/10/2021	3211	0,00	0,00	0,00	18,82	18,82	1824	31/10/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
155	27/10/2021	0441	0,00	0,00	0,00	276,89	276,89	1825	31/10/2021	20.6211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
155	27/10/2021	2115	1.661,34	0,00	0,00	1.661,34	1.661,34	1826	31/10/2021	00.6521.0001	18,51	0,00	0,00	0,00	18,51				
155	27/10/2021	3215	118,41	0,00	0,00	118,41	118,41	1827	31/10/2021	00.6521.0001	63,41	0,00	0,00	0,00	63,41				
155	27/10/2021	3217.0001	203,57	0,00	0,00	203,57	203,57	1828	31/10/2021	00.6526	9.615,38	0,00	0,00	0,00	9.615,38				
155	27/10/2021	4219.0002	0,00	0,00	0,00	942,24	942,24	1829	31/10/2021	00.6526	32.946,13	0,00	0,00	0,00	32.946,13				
155	27/10/2021	0452	1.828,53	0,00	0,00	1.828,53	1.828,53	1837	31/10/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
155	27/10/2021	2118	0,91	0,00	0,00	0,91	0,91	1838	31/10/2021	20.6211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
155	27/10/2021	0452	49,72	0,00	0,00	49,72	49,72	1839	31/10/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
155	27/10/2021	3218	1.906,63	0,00	0,00	1.906,63	1.906,63	1840	31/10/2021	00.6726.0001	30,89	0,00	0,00	0,00	30,89				
155	27/10/2021	1519.0005	0,00	0,00	0,00	2.768,90	2.768,90	1841	31/10/2021	00.6726.0001	336,43	0,00	0,00	0,00	336,43				
155	27/10/2021	1511	0,00	0,00	0,00	104,81	104,81	1842	31/10/2021	00.6726.0001	823,85	0,00	0,00	0,00	823,85				
157	27/10/2021	1211.0003	290,97	0,00	0,00	290,97	290,97	1843	31/10/2021	20.6036.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
158	27/10/2021	0311.0003	1.262,28	0,00	0,00	1.262,28	1.262,28	1844	31/10/2021	20.6721.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
158	27/10/2021	0511	68,67	0,00	0,00	68,67	68,67	1852	31/										



ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ										ΠΑΡΩΜΕΣ					
Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανελκόμενα	Εκτακτα Ειδικαίμνη	Τακτικά Ειδικαίμνη	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανελκόμενα	Εκτακτα Ειδικαίμνη	Τακτικά Ειδικαίμνη	Σύνολο
160	27/10/2021	0441	9,93	0,00	0,00	0,00	9,93	1854	31/10/2021	00 8224.0001	1.438,50	0,00	0,00	0,00	1.438,50
161	27/10/2021	1211.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1854	31/10/2021	00 8261.0002	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
162	27/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	193.689,03	49.635,49	243.324,52	1855	31/10/2021	00 8231.0025	23.798,20	0,00	0,00	0,00	23.798,20
163	27/10/2021	0511	2.700,49	0,00	0,00	0,00	2.700,49	1855	31/10/2021	00 8231.0024	73.791,45	0,00	0,00	0,00	73.791,45
164	27/10/2021	0441	1.983,34	0,00	0,00	0,00	1.983,34	1855	31/10/2021	00 8231.0027	6.554,36	0,00	0,00	0,00	6.554,36
165	27/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.190,73	1.190,73	1855	31/10/2021	00 8231.0023	24.540,68	0,00	0,00	0,00	24.540,68
166	27/10/2021	0511	76,05	0,00	0,00	0,00	76,05	1855	31/10/2021	00 8231.0026	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
167	27/10/2021	0441	64,77	0,00	0,00	0,00	64,77	1856	31/10/2021	00 8224.0004	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
168	27/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	536,58	536,58	1857	31/10/2021	00 8231.0024	47.400,20	0,00	0,00	0,00	47.400,20
169	27/10/2021	0511	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24	1857	31/10/2021	00 8231.0003	38.504,20	0,00	0,00	0,00	38.504,20
170	27/10/2021	0441	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10	1858	31/10/2021	00 8231.0015	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48
171	27/10/2021	0111	1.797,52	0,00	0,00	0,00	1.797,52	1859	31/10/2021	00 8231.0012	2.342,68	0,00	0,00	0,00	2.342,68
172	27/10/2021	3219.0001	1.676,86	0,00	0,00	0,00	1.676,86	1860	31/10/2021	00 8242.0005	606,06	0,00	0,00	0,00	606,06
173	27/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	977,05	977,05	1861	31/10/2021	00 8242.0005	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50
174	27/10/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	595,07	595,07	1862	31/10/2021	00 8242.0003	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
175	27/10/2021	3219.0003	0,00	0,00	0,00	3.036,10	3.036,10	1863	31/10/2021	00 8241	6.281,68	0,00	0,00	0,00	6.281,68
176	27/10/2021	0468	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31	1864	31/10/2021	00 8231.0016	2.410,67	0,00	0,00	0,00	2.410,67
177	27/10/2021	2115	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	1865	31/10/2021		3.501,14	0,00	0,00	0,00	3.501,14
178	27/10/2021	2115	79,81	0,00	0,00	0,00	79,81								
179	27/10/2021	3215	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97								
180	27/10/2021	0511	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10								
181	27/10/2021	2119.0004	113,15	0,00	0,00	0,00	113,15								
182	27/10/2021	3219.0007	5.053,05	0,00	0,00	0,00	5.053,05								
183	27/10/2021	3217.0001	42,31	0,00	0,00	0,00	42,31								
184	27/10/2021	3217.0002	78,08	0,00	0,00	0,00	78,08								
185	27/10/2021	0452	2.266,77	0,00	0,00	0,00	2.266,77								
186	27/10/2021	0523	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50								
187	27/10/2021	3219.0005	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39								
188	27/10/2021	4124.0002	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71								
189	27/10/2021	2212.0002	0,00	0,00	143,34	0,00	143,34								
190	27/10/2021	2212.0004	46,99	0,00	0,00	0,00	46,99								
191	27/10/2021	3222.0004	60,72	0,00	0,00	0,00	60,72								
192	27/10/2021	1511	955,89	0,00	0,00	0,00	955,89								
193	27/10/2021	0311.0003	1.114,51	0,00	0,00	0,00	1.114,51								
194	27/10/2021	0511	86,53	0,00	0,00	0,00	86,53								
195	27/10/2021	0441	662,72	0,00	0,00	0,00	662,72								
196	27/10/2021	0311.0003	99.783,51	0,00	0,00	0,00	99.783,51								
197	27/10/2021	0511	974,31	0,00	0,00	0,00	974,31								
198	27/10/2021	0441	6.234,67	0,00	0,00	0,00	6.234,67								
199	27/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	46.924,48	46.924,48								
200	27/10/2021	0511	3.643,42	0,00	0,00	0,00	3.643,42								
201	27/10/2021	0441	3.247,61	0,00	0,00	0,00	3.247,61								
202	27/10/2021	4319.0001	0,00	0,00	5.444,43	0,00	5.444,43								
203	27/10/2021	4219.0001	1.438,50	0,00	0,00	0,00	1.438,50								
204	27/10/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	246.127,21	246.127,21								
205	27/10/2021	0511	38.312,44	0,00	0,00	0,00	38.312,44								
206	27/10/2021	0441	30.208,28	0,00	0,00	0,00	30.208,28								
207	27/10/2021	4219.0001	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00								
208	27/10/2021	4131.0027	6.554,36	0,00	0,00	0,00	6.554,36								
209	27/10/2021	4142.0001	2.410,67	0,00	0,00	0,00	2.410,67								
210	27/10/2021	4121.0002	2.380,89	0,00	0,00	0,00	2.380,89								
211	27/10/2021	4131.0025	23.798,20	0,00	0,00	0,00	23.798,20								
212	27/10/2021	4131.0024	74.448,94	0,00	0,00	0,00	74.448,94								
213	27/10/2021	4131.0023	24.540,68	0,00	0,00	0,00	24.540,68								
214	27/10/2021	4131.0015	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48								
215	27/10/2021	4122	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42								
216	27/10/2021	4131.0011	7.849,74	0,00	0,00	0,00	7.849,74								
217	27/10/2021	4131.0012	2.342,68	0,00	0,00	0,00	2.342,68								
218	27/10/2021	4131.0016	3.501,14	0,00	0,00	0,00	3.501,14								
219	27/10/2021	4121.0001	36.224,28	0,00	0,00	0,00	36.224,28								
220	27/10/2021	4131.0003	85.246,91	0,00	0,00	0,00	85.246,91								
221	27/10/2021	4142.0004	996,06	0,00	0,00	0,00	996,06								
222	27/10/2021	4131.0026	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50								
223	27/10/2021	4141.0001	6.281,68	0,00	0,00	0,00	6.281,68								



Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ								Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Παρ.	Πη/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανείδικευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Πη/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανείδικευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο		
12	31/10/2021	4124.0001	1.535,75	0,00	0,00	0,00	1.535,75										
12	31/10/2021	4124.0004	109,31	0,00	0,00	0,00	109,31										
12	31/10/2021	4123.0003	1.935,46	0,00	0,00	0,00	1.935,46										
12	31/10/2021	4142.0002	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86										
12	31/10/2021	4123.0001	3.608,49	0,00	0,00	0,00	3.608,49										
12	31/10/2021	4219.0002	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00										
12	31/10/2021	4123.0002	1.970,47	0,00	0,00	0,00	1.970,47										
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ									
			1.203.126,75	8.110,74	280.579,75	471.637,70	1.963.454,94				941.843,05	0,00	199.256,26	537.274,67	1.678.373,98		
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			2.980.469,24	524.664,18	1.926.702,41	754.952,56	6.186.788,39										
ΣΥΝΟΛΑ			4.183.595,99	532.774,92	2.207.282,16	1.226.590,26	8.150.243,33										
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			941.843,05	0,00	199.256,26	537.274,67	1.678.373,98										
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			3.241.752,94	532.774,92	2.008.025,90	689.315,59	6.471.869,35										

## Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	1.963.454,94
Προηγούμενο Υπόλοιπο	6.186.788,39
Σύνολο	8.150.243,33
Πληρωμές	1.678.373,98
Υπόλοιπο	6.471.869,35

0-1005

22/11/2021

# ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

## ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	19.056.881,79	266.088,82	19.322.970,61	16.159.575,11	12.082,65	12.203.183,15	3.944.309,31
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	13.399.678,03	1.514.594,72	14.914.272,75	5.997.655,94	462.263,74	4.723.591,36	811.800,84
Χρηματικό Υπόλοιπο	7.351.868,77	-369.075,59	6.982.793,18	6.982.793,18	0,00	6.982.793,18	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39.808.428,59</b>	<b>1.411.607,95</b>	<b>41.220.036,54</b>	<b>29.140.024,23</b>	<b>474.346,39</b>	<b>23.909.567,69</b>	<b>4.756.110,15</b>

## ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλματα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	39.808.428,59	1.411.607,95	41.220.036,54	30.115.056,90	19.475.650,20	18.661.810,84	17.437.698,34	1.224.112,50	22.558.225,70	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.869,35	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39.808.428,59</b>	<b>1.411.607,95</b>	<b>41.220.036,54</b>	<b>30.115.056,90</b>	<b>19.475.650,20</b>	<b>18.661.810,84</b>	<b>23.909.567,69</b>	<b>1.224.112,50</b>	<b>22.558.225,70</b>	<b>0,00</b>

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

## ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	19.056.881,79	0,00	19.056.881,79	1.370.629,17		1.386.464,40	-15.835,23
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	13.399.678,03	0,00	13.399.678,03	575.852,15		576.990,54	-1.138,39
Χρηματικό Υπόλοιπο	7.351.868,77	0,00	7.351.868,77	0,00		0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39.808.428,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39.808.428,59</b>	<b>1.946.481,32</b>		<b>1.963.454,94</b>	<b>-16.973,62</b>

## ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	39.808.428,59	0,00	39.808.428,59	904.498,87	2.002.807,87	2.188.061,03	1.678.373,98	509.687,05	37.620.367,56	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.080,96	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39.808.428,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39.808.428,59</b>	<b>904.498,87</b>	<b>2.002.807,87</b>	<b>2.188.061,03</b>	<b>1.963.454,94</b>	<b>509.687,05</b>	<b>37.620.367,56</b>	<b>0,00</b>