



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: **2132014743-4**
fax: **210 6726081**
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 60Α4ΩΗ8-ΑΦ5
4/23-01-2024
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 1283/24-01-2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **23^{ην}** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα **10:30'**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **1073/19-01-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 και 74Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Μπονάτσο Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο,
2. Νάκα Αριστείδη,
3. Γκιζελή Αλίκη,
4. Τρέζου Μαρία,
5. Δελακουρίδη Ιωάννη,
6. Γαλάνη Δημήτριο,
7. Παπαχρόνη Γεώργιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **πέντε (5)** και απόντες δύο **(2)**, ήτοι οι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα κ. Γαλάνη Δημήτριο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη.

Ο Πρόεδρος της δημοτικής Επιτροπής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος ζήτησε να συζητηθεί το έκτακτο θέμα ΗΔ ως 2^ο θέμα ΗΔ, το 2^ο θέμα ως 3^ο θέμα ΗΔ, το 3^ο θέμα ΗΔ ως 4^ο θέμα ΗΔ, το 4^ο θέμα ΗΔ ως 5^ο θέμα ΗΔ, το 5^ο θέμα ΗΔ ως 6^ο θέμα ΗΔ, το 6^ο θέμα ΗΔ ως 7^ο θέμα ΗΔ, το 7^ο θέμα ΗΔ ως 8^ο θέμα ΗΔ, το 8^ο θέμα ΗΔ ως 9^ο θέμα ΗΔ, το 9^ο θέμα ΗΔ ως 10^ο θέμα ΗΔ, το 10^ο θέμα ΗΔ ως 11^ο θέμα ΗΔ, το 11^ο θέμα ΗΔ ως 12^ο θέμα ΗΔ, το 12^ο θέμα ΗΔ ως 13^ο θέμα ΗΔ, το 13^ο θέμα ΗΔ ως 14^ο θέμα ΗΔ, το 14^ο θέμα ΗΔ ως 15^ο θέμα ΗΔ, το 15^ο θέμα ΗΔ ως 16^ο θέμα ΗΔ το 16^ο θέμα ΗΔ ως 17^ο θέμα ΗΔ, το 17^ο θέμα ΗΔ ως 18^ο θέμα ΗΔ. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 3^ο Η.Δ

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης ΟΚΑΠΑ μηνός Δεκεμβρίου 2023

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959, ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και την Δημοτική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά.

Ο Δημοτικός Ταμίας κατέθεσε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 446/11-01-2024 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)			
Σύνολο εισπράξεων μήνα	91.662,62	32,80	41.256,65			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)	429.093,02	7.785,82	11.243,09			
Σύνολο εσόδων	520.755,64	7.818,62	52.499,74			
Μείσιν πληρωμές μήνα	336.353,92	0,00	13.928,45			
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	184.401,72	7.818,62	38.571,29			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/12/2023			230.791,63			
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)	euro	448.121,93	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	0,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	euro	34.599,75	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2023	euro	246.572,86
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Μετρητά	euro	0,00	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτ. (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπράξης.	euro	0,00
Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	41.289,45	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτ. (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπράξης.	euro	32,80
τόκοι καταθέσεων	euro	3.256,52	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάριο εισπράξης.	euro	53.773,55
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2023	euro	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	49.903,16
Εισπράξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτ. (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	euro	32,80				
Εισπράξη Κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	53.773,55				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	581.074,00		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	350.282,37
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/12/2023					euro	230.791,63

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 5055 053995 133			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)		euro	10.187,78
Καταθέσεις αποδοκόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	325.889,20
τόκοι καταθέσεων		euro	3,28
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	325.892,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	336.080,26
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	322.017,70
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 29/12/2023		euro	14.062,56
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 5055 053998 361			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)		euro	0,00
Καταθέσεις αποδοκόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων		euro	0,00
Τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 29/12/2023		euro	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 5055 057860 577 , Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ., μηνός (Νοεμβρίου 2023) από ΕΑΠ		euro	0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 29/12/2023		euro	0,00

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ No : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)		euro	366.950,05
Καταθέσεις αποδοκόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	3.253,24
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	3.253,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	370.203,29
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	250.487,99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/12/2023		euro	119.715,30

Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ No : 26237838 (IBAN: GR56 0100 0240 0000 0002 6237 838			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)		euro	70.984,10
Καταθέσεις αποδοκόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	150.000,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	150.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	220.984,10
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	123.282,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 29/12/2023		euro	97.701,36

ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ No : (IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)		euro	0,00
Καταθέσεις αποδοκόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	0,00
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 29/12/2023		euro	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών		euro	230.791,63
Ανεξόφλητες Επιταγές		euro	687,59
ΣΥΝΟΛΟ:		euro	231.479,22
ΤΑ ΠΟΣΑ ΘΥΡΟΥΝΤΑΙ:			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No: 5055 053995 133		euro:	14.062,56
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 5055 053998 361		euro:	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No: 5055 057860 577, Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία Προσωπικού)		euro:	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ No : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600		euro	119.715,30
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ No : 26237838 (IBAN: GR56 0100 0240 0000 0002 6237 838		euro	97.701,36
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ No : (IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851		euro	0,00
Μετρητά στο Ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ.:		euro:	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		euro:	231.479,22

Παρακαλώ τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 74Α του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 του Ν. 5056/2023,
4. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 446/11-01-2024 έγγραφο του Δημοτικού Ταμεία, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση ΟΚΑΠΑ μηνός Δεκεμβρίου 2023 ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)				
Σύνολο εισπράξεων μήνα	91.662,62	32,80				41.256,65	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)	429.093,02	7.785,82				11.243,09	
Σύνολο εσόδων	520.755,64	7.818,62				52.499,74	
Μείον πληρωμές μήνα	336.353,92	0,00				13.928,45	
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	184.401,72	7.818,62				38.571,29	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/12/2023 euro						230.791,63	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)	euro	448.121,93	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	0,00	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	euro	34.599,75	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	246.572,86	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Μετρητά	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2023	euro	0,00	
Απ' οδοδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	41.289,45	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρατ. απ' οδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξης.	euro	32,80	
τόκοι καταθέσεων	euro	3.256,52	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμίο εισπραξης.	euro	53.773,55	
Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Δεκεμβρίου 2023	euro	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Νοεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Δεκεμβρίου που απ' έδωσε η ΕΑΠ.	euro	49.903,16	
Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρατ. απ' οδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	euro	32,80					
Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	53.773,55					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	581.074,00			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	350.282,37
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/12/2023						euro	230.791,63
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ							
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)	euro				euro	10.187,78	
Καταθέσεις αποδοκίμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro				euro	325.889,20	
τόκοι καταθέσεων					euro	3,28	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	325.892,48	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					euro	336.080,26	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού					euro	322.017,70	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 29/12/2023					euro	14.062,56	
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)	euro				euro	0,00	
Καταθέσεις αποδοκίμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων	euro				euro	0,00	
Τόκοι καταθέσεων					euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	0,00	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού					euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 29/12/2023					euro	0,00	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 057860 577 , Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)							
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)	euro				euro	0,00	
τόκοι καταθέσεων					euro	0,00	
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ., μηνός (Νοεμβρίου 2023) από ΕΑΠ	euro				euro	0,00	
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro				euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού					euro	0,00	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού					euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 29/12/2023					euro	0,00	

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ Νο : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)		euro	366.950,05
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	3.253,24
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	3.253,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	370.203,29
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	250.487,99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ την : 29/12/2023		euro	119.715,30
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο : 26237838 (IBAN: GR56 0100 0240 0000 0002 6237 838			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)		euro	70.984,10
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	150.000,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	150.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	220.984,10
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	123.282,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 29/12/2023		euro	97.701,36
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο : (IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός (Νοεμβρίου 2023)		euro	0,00
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων		euro	0,00
τόκοι καταθέσεων		euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		euro	0,00
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού		euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την : 29/12/2023		euro	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών		euro	230.791,63
Ανεξόφλητες Επιταγές		euro	687,59
ΣΥΝΟΛΟ:		euro	231.479,22
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:			
A) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133		euro:	14.062,56
B) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (N.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361		euro:	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 057860 577, Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία Προσωπικού)		euro:	0,00
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ Νο : 33080229 (IBAN: GR55 0970 0011 3308 0229 0000 600		euro	119.715,30
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο : 26237838 (IBAN: GR56 0100 0240 0000 0002 6237 838		euro	97.701,36
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΑΠΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Νο : (IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851		euro	0,00
Μετρητά στο Ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ.:		euro:	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		euro:	231.479,22

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2024

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής την

23ην Ιανουαρίου 2024

Ψυχικό, 24-01-2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νάκας Αριστείδης

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Μαρία

Δελακουρίδης Ιωάννης

Ζέππου – Χαρλάυτη Ελένη