



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 09/10/2018  
ΑΡ ΠΡΩΤ 32501

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2018»

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 ΙΟΥΝΙΟ 2018 έχει ως εξής:

<b>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΟΥΝΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.036.649,49	13.785.846,43
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	760.602,44	4.066.950,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>1.797.251,93</b>	<b>17.852.796,71</b>

<b>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΟΥΝΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά Έσοδα	24.913,21	32.158,67
2.Έκτακτα Έσοδα	3.782,15	975,24
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>28.695,36</b>	<b>33.133,91</b>

<b>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΙΟΥΝΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.109.867,49	7.581.143,21
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	739.052,10	2.669.475,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>1.848.919,59</b>	<b>10.250.618,95</b>

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/6/2018** **7.569.043,85**

<b>Ε.ΕΞΟΔΑ</b>	<b>ΙΟΥΝΙΟΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</b>
1.Πληρωμές ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 :	1.806.387,93	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</b>		<b>9.482.358,73</b>

**Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΜΑΙΟΣ 2018): 16.472.620,15**

**Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018): 16.515.151,81**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 30/6/2018

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

3) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/6/2018 ΕΩΣ 30/6/2018