

ΠΡΟΣ:

1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** «Λήψη απόφασης πεί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός Μαΐου 2015»  
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 και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα.

Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν , καθώς και τα υπόλοιπα προς πληρωμή έξοδα.

Τέλος , εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος.

Η οικονομική διαχείριση το μήνα Μάιο 2015 έχει ως εξής:

**Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ**

1.Τακτικά έσοδα: 1.934.768,43

2.Γενικά έκτακτα έσοδα: 1.308.927,03

**ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 3.243.695,46**

**Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ: 303,39**

**Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ**

1.Τακτικά έσοδα: 1.548.676,20

2.Έκτακτα &Λοιπά Έσοδα : 479.621,16

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 2.028.297,36**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ: 1.215.094,71**

**Δ.ΕΞΟΔΑ**

1.Πληρωμές ΜΑΙΟΥ 2015 : 1.429.647,58

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 1.429.647,58**

**Ε.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ(ΑΠΡΙΛΙΟΥ ): 13.307.082,36**

**Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ( ΜΑΙΟΥ ): 13.905.732,14**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ