

ΠΡΟΣ:

1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης πεί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός Ιουνίου 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 ΙΟΥΝΙΟ 2015 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.Τακτικά έσοδα: 940.271,63

2.Γενικά έκτακτα έσοδα: 219.763,20

ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 1.160.034,83

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ: 0

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.Τακτικά έσοδα: 1.142.057,03

2.Έκτακτα &Λοιπά Έσοδα : 275.603,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 1.417.660,72

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ: -257.625,89

Δ.ΕΞΟΔΑ

1.Πληρωμές ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 : 1.986.426,81

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 1.986.426,81

Ε.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ(ΜΑΙΟΥ): 13.905.732,14

Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ): 13.336.966,05

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ