



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15/03/2018
ΑΡ ΠΡΩΤ 9789

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017»

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 ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017 έχει ως εξής:

| Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα: | 1.769.839,89 | 16.964.469,14 |
| 2.Γενικά έκτακτα έσοδα: | 358.095,91 | 4.297.446,51 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ : | 2.127.935,80 | 21.261.915,65 |

| Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.Τακτικά Έσοδα | 88.534,89 | 135.815,20 |
| 2.Έκτακτα Έσοδα | 12.394,59 | 21.850,63 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 100.929,48 | 157.665,83 |

| Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα: | 1.096.468,52 | 10.254.500,21 |
| 2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα : | 248.245,99 | 2.691.392,45 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: | 1.344.714,51 | 12.945.892,66 |

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/8/2017 **8.158.357,16**

| <u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u> | <u>ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u> |
|---|------------------|----------------------|
| 1.Πληρωμές ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 : | 2.109.330,17 | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u> | | 12.967.943,98 |

Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2017): 16.003.374,17

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017): 15.238.758,51

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/8/2017 ΕΩΣ 31/8/2017

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ_2017

3) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/8/2017