



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15/9/2016  
ΑΡ ΠΡΩΤ 25071

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΜΑΙΟΥ 2016»

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 ΜΑΙΟ 2016 έχει ως εξής:

<b><u>A.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά έσοδα:	1078096,86	11.994.255,30
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	302457,98	3.171.024,62
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u></b>	<b><u>1380554,84</u></b>	<b><u>13.784.725,08</u></b>

<b><u>B.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά Έσοδα	15.000,00	53.307,67
2.Έκτακτα Έσοδα		13.116,45
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>66424,12</u></b>

<b><u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.502.279,62	6.135.841,59
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	371.527,80	1.605.148,09
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u></b>	<b><u>1.873.807,42</u></b>	<b><u>7740989,68</u></b>

<b><u>Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ</u></b>	<b><u>31/5/2016</u></b>	<b><u>7357866,12</u></b>
---	-------------------------	--------------------------

<b><u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Πληρωμές ΜΑΙΟΥ 2016 :	1563720,94	
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u></b>		<b><u>7847264,63</u></b>

**Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ): 14.279.809,90**

**Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΜΑΙΟΣ): 14.589.896,38**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/5/2016

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ.ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016

3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/5/2016 ΕΩΣ 31/5/2016