



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13/06/2018
ΑΡ ΠΡΩΤ 20651

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	996.118,90	8.410.812,25
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	319.108,34	2.001.177,09
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	1.315.227,24	10.411.989,34

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	0	0
2.Έκτακτα Έσοδα	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0	0

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.102.027,92	2.305.919,08
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	349.819,02	632.282,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	1.451.846,94	2.938.201,87

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 28/2/2018 **7.473.787,47**

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Πληρωμές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 :	1.553.814,09	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		2.292.455,71

Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018): 16.494.604,90

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018): 16.392.637,75

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 28/2/2018

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

3) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/2/2018 ΕΩΣ 28/2/2018