

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.Τακτικά έσοδα:	2.132.221,72	
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	453.381,30	
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:		2.585.603,02

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ: **0**

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.Τακτικά έσοδα:	1.160.974,80	
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	297.876,43	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:		1.458.851,23

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ: **1.126.751,79**

Δ.ΕΞΟΔΑ

1.Πληρωμές ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 :	2.058.583,58	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		2.058.583,58

Ε.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ): **14.344.592,68**

Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΜΑΡΤΙΟΥ): **13.744.860,33**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ