



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 24/05/2019  
ΑΡ ΠΡΩΤ 20388

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2019»**

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 ΜΑΡΤΙΟ 2019 έχει ως εξής:

<b><u>A.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά έσοδα:	963.984,91	11.658.211,04
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	554.218,97	3.460.116,98
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u></b>	<b><u>1.518.203,88</u></b>	<b><u>15.118.328,02</u></b>

<b><u>B.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά Έσοδα	20.654,29	22.220,29
2.Έκτακτα Έσοδα (ΑΚΥΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ)	-15.663,96	-13.849,36
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u></b>	<b><u>4.990,33</u></b>	<b><u>8.370,93</u></b>

<b><u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>	<b><u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u></b>	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>
1.Τακτικά έσοδα:	1.065.500,77	4.586.601,83
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	585.960,07	2.010.138,50
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u></b>	<b><u>1.651.460,84</u></b>	<b><u>6.596.740,33</u></b>

**Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/3/2019** **8.513.216,76**

<u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Πληρωμές ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 :	2.373.449,18	
<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u></b>		<b>5.029.724,75</b>

**Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019): 16.920.226,34**

**Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΜΑΡΤΙΟΥ 2019): 16.198.238,00**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν: Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/3/2019 ΕΩΣ 31/3/2019

2) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

3) ΓΕΝ. ΑΝΑΚΕΦ. ΤΑΜ. ΑΠΟΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019