



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12/11/2018
ΑΡ ΠΡΩΤ 38998

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.969.785,68	16.849.199,84
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	409.263,84	4.752.393,23
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	2.379.049,52	21.601.593,07

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	9.258,89	1.422.142,57
2.Έκτακτα Έσοδα	1.215,10	3.198,54
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	10.473,99	1.425.341,11

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.168.754,42	10.296.949,28
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	292.242,50	3.261.058,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	1.460.996,92	13.558.007,68

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/8/2018	6.618.244,28
--	---------------------

<u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
<u>ΕΤΟΥΣ</u>		
1.Πληρωμές ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 :	<u>1.879.583,38</u>	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u>		<u>13.116.033,25</u>

Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2018): 16.607.452,48

Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018): 16.188.866,02

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν:Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/8/2018
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ.ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/8/2018 ΕΩΣ 31/8/2018