



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12/11/2018  
ΑΡ ΠΡΩΤ 39000

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

| <b><u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>          | <b><u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u></b>  | <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>  |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα:                           | 1.238.298,42               | 18.087.498,26               |
| 2.Γενικά έκτακτα έσοδα:                    | 477.295,94                 | 5.229.689,17                |
| <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</u></b> | <b><u>1.715.594,36</u></b> | <b><u>23.317.187,43</u></b> |

| <b><u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>        | <b><u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u></b> | <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b> |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.Τακτικά Έσοδα                          | 0                         | 1.422.142,57               |
| 2.Έκτακτα Έσοδα                          | 3.500,00                  | 6.698,54                   |
| <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u></b> | <b><u>3.500,00</u></b>    | <b><u>1.428.841,11</u></b> |

| <b><u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>         | <b><u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u></b>  | <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u></b>  |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.Τακτικά έσοδα:                           | 1.825.762,63               | 12.122.711,91               |
| 2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :                  | 583.683,81                 | 3.844.742,21                |
| <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</u></b> | <b><u>2.409.446,44</u></b> | <b><u>15.967.454,21</u></b> |

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 30/9/2018</u></b> | <b><u>5.920.892,20</u></b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                 |                           |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Ε.ΕΞΟΔΑ</u></b>                           | <b><u>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</u></b> | <b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>        |
| <b><u>ΕΤΟΥΣ</u></b>                             |                           |                             |
| 1.Πληρωμές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 :                   | <u>2.078.025,90</u>       |                             |
| <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</u></b> |                           | <b><u>15.194.059,15</u></b> |

**Ζ.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018): 16.188.866,02**

**Η.ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018): 16.520.286,56**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν:Ταμειακή Υπηρεσία

Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 30/9/2018  
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ.ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
3) ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/9/2018 ΕΩΣ 30/9/2018