

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μοσχάτο 20/03/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα : Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/02/2023 έως 28/02/2023 στους οποίους εμφανίζονται κατ'είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα, τα έξοδα που έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί κατά τη διάρκεια του εν' λόγω διαστήματος καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο του μηνός. Η οικονομική διαχείριση για το παραπάνω διάστημα έχει ως εξής:

<b>Α. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	<b>6.704.918,27</b>
---	---------------------

<b>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</b>	<b>ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
--	------------------------------	---------------

**Β. Βεβαιωθέντα έσοδα :**

Τακτικά	5.512.725,13	1.672.521,11	<b>7.185.246,24</b>
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	1.322.119,63	770.163,01	<b>2.092.282,64</b>
<b>Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων</b>	<b>6.834.844,76</b>	<b>2.442.684,12</b>	<b>9.277.528,88</b>


**Γ. Εισπραχθέντα έσοδα**

Τακτικά	887.186,49	1.078.325,71	<b>1.965.512,20</b>
Έκτακτα ανειδίκευτα	29.858,77	36.878,66	<b>66.737,43</b>
Έκτακτα ειδικευμένα	193.198,56	461.271,62	<b>654.470,18</b>
Τακτικά ειδικευμένα	918.767,63	880.007,48	<b>1.798.775,11</b>
<b>Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων</b>	<b>2.029.011,45</b>	<b>2.456.483,47</b>	<b>4.485.494,92</b>
<b>Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα</b>	<b>4.805.833,31</b>	<b>-13.799,35</b>	<b>4.792.033,96</b>

**Ε. Έξοδα**

1. Ενταλθέντα	1.358.717,96	2.105.090,96	<b>3.463.808,92</b>
2. Πληρωθέντα	1.165.231,14	2.032.152,24	<b>3.197.383,38</b>
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	<b>193.486,82</b>	<b>72.938,72</b>	<b>266.425,54</b>

<b>ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα</b>	<b>7.993.029,81</b>
--	---------------------

Η Ταμίας  
  
Αθηνά Γρηγοροπούλου

Η Διευθύντρια  
  
Καλλιόπη Αθανασοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυπορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προβλεπόμενα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διευρυνθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.576.934,70	0,00	20.576.934,70	1.672.521,11	0,00	1.683.238,13	-10.717,02
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	15.665.707,73	0,00	15.665.707,73	770.163,01	0,00	773.245,34	-3.082,33
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	2.442.684,12	0,00	2.456.483,47	-13.799,35

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυπορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δομηθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξόδα	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	2.488.984,74	1.898.043,84	2.105.090,96	2.032.152,24	72.938,72	40.437.551,47	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.331,23	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	2.488.984,74	1.898.043,84	2.105.090,96	2.456.483,47	72.938,72	40.437.551,47	0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγρυσθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.576.934,70	0,00	20.576.934,70	7.185.246,24	0,00	3.215.067,71	3.970.178,53
Εκτακτά & λοιπά Εσοδα	15.665.707,73	0,00	15.665.707,73	2.092.282,64	0,00	1.270.427,21	821.855,43
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.704.918,27	0,00	6.704.918,27	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	15.982.447,15	0,00	11.190.413,19	4.792.033,96

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς 3 <sup>ο</sup> τρίτου	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξόδα	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	26.421.699,34	5.395.121,04	3.463.808,92	3.197.383,38	266.425,54	39.078.833,51	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993.029,81	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	26.421.699,34	5.395.121,04	3.463.808,92	11.190.413,19	266.425,54	39.078.833,51	0,00