



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ν.ΙΩΝΙΑ 16.7.2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

16841

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 30η Ιουνίου 2021 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ).**

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 30η Ιουνίου 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ), στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, οι πληρωμές και το χρηματικό υπόλοιπο 30/6/2021 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΗΣΗΣ

<b>ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΪΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	2.797.717,54
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	129.379,66
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.047.983,50
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>6.975.080,70</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΪΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	2.491.287,37
2. Έκτακτα Έσοδα	1.509.304,23
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>4.000.591,60</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	1.864.059,57
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	13.690,61
3. Έκτακτα ειδικευμένα	150.519,31
Σύνολο εσόδων	<b>2.028.269,49</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (πληρωμές)</b>	<b>2.301.880,66</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	<b>6.975.080,70</b>
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	<b>2.028.269,49</b>
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	<b>-2.301.880,66</b>
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	<b>6.701.469,53</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	<b>3.989.053,80</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ



<b>ΟΠΑΝ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	489.212,12
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	524.268,89
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	32.392,20
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	32.392,20
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (πληρωμές)</b>	
	140.388,15
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	524.268,89
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	32.392,20
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	140.388,15
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	<b>416.272,94</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	<b>5.950,38</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
ΚΑΛΜΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

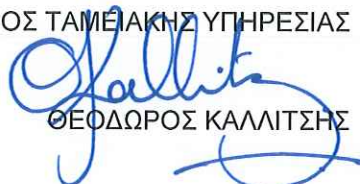
<b>ΚΕΜΙΠΟ</b>	
<b>A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	31.709,49
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	31.836,89
<b>B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	606,96
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	606,96
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	
	4.373,22
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	31.836,89
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	606,96
3. Εξοδα τρέχοντος μηνός	4.373,22
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	<b>28.070,63</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	<b>0,00</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

<b>ΚΕΒΡΕΦΟ</b>	
<b>A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΑΪΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά έσοδα	315.118,27
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	16.543,93
3. Έκτακτα ειδικευμένα	221.176,64
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>552.838,84</b>
<b>B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΪΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	24.947,06
2. Έκτακτα Έσοδα	4914,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>29.861,85</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά	217.058,69
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	263,87
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	<b>217.322,56</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (πληρωμές)</b>	<b>249.437,32</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	552.838,84
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	217.322,56
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	249.437,32
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	<b>520.724,08</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΙΟΥΝΙΟΥ 2021</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	24.316,58
2. Έκτακτα Έσοδα	4854,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>29.171,37</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΖΗΣ

