



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

Ν.ΙΩΝΙΑ 7.7.2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 16108

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31η Μαΐου 2021 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ).**

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Μαΐου 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 31/5/2021 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

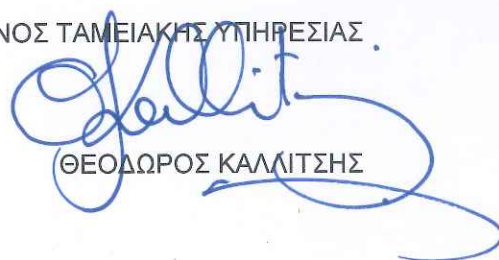
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	2.772.381,15
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	113.487,05
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.058.719,19
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	6.944.587,39
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	2.498.962,99
2. Έκτακτα Έσοδα	1.512.051,77
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	4.011.014,76
Γ. ΕΣΟΔΑ ΜΑΪΟΥ 2021	
1. Τακτικά	1.965.987,26
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	15.892,61
3. Έκτακτα ειδικευμένα	489.770,09
Σύνολο εσόδων	2.471.649,96
Δ. ΕΞΟΔΑ ΜΑΪΟΥ 2021 (πληρωμές)	2.441.156,65
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	6.944.587,39
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	2.471.649,96
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-2.441.156,65
Χρηματικό υπόλοιπο ΜΑΪΟΥ 2021	6.975.080,70
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΜΑΪΟΥ 2021	4.000.591,60

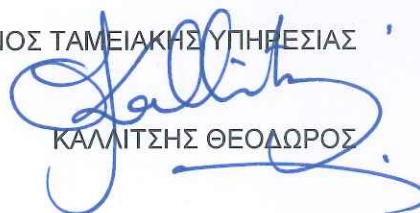
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ

ΟΠΑΝ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	487.802,12
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.207,36
3. Έκτακτα ειδικευμένα	20.849,41
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	522.858,89
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	5.950,38
Γ. ΕΞΟΔΑ ΜΑΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	100.757,61
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	100.757,61
Δ. ΕΞΟΔΑ ΜΑΙΟΥ 2021 (πληρωμές)	99.347,61
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	522.858,89
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	100.757,61
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	99.347,61
Χρηματικό υπόλοιπο ΜΑΙΟΥ 2021	524.268,89
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΜΑΙΟΥ 2021	5.950,38

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΚΑΛΜΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

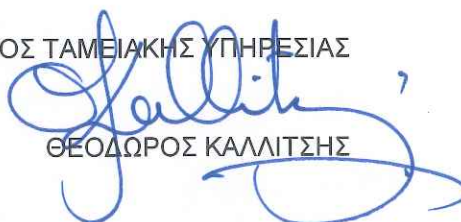
ΚΕΜΙΠΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	33.302,18
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	127,40
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	33.429,58
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	0,00
Γ. ΕΣΟΔΑ ΜΑΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά	5.738,21
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
Σύνολο εσόδων	5.738,21
Δ. ΕΞΟΔΑ ΜΑΙΟΥ 2021	
	7.330,90
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	33.429,58
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	5.738,21
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	7.330,90
Χρηματικό υπόλοιπο ΜΑΙΟΥ 2021	31.836,89
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΜΑΙΟΥ 2021	0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΪΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΒΡΕΦΟ	
Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά έσοδα	309.188,76
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	16.315,20
3. Έκτακτα ειδικευμένα	204.072,67
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	529.576,63
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	25.349,08
2. Έκτακτα Έσοδα	4984,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	30.333,87
Γ. ΕΣΟΔΑ ΜΑΪΟΥ 2021	
1. Τακτικά	211.271,43
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	228,73
3. Έκτακτα ειδικευμένα	47.879,83
Σύνολο εσόδων	259.379,99
Δ. ΕΞΟΔΑ ΜΑΪΟΣ 2021 (πληρωμές)	
	236.117,78
Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (Α + Γ - Δ)	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	529.576,63
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	259.379,99
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	236.117,78
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΪΟΥ 2021	552.838,84
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΜΑΪΟΥ 2021	
1. Τακτικά Έσοδα	24.947,06
2. Έκτακτα Έσοδα	4914,79
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	29.861,85

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ