



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

Ν.ΙΩΝΙΑ, 19.11.2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27880

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων την 31η Οκτωβρίου 2022 του ΔΗΜΟΥ  
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΠΟ).**

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων την 31η Οκτωβρίου 2022 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 31/10/2022 καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα (άρθρο 48/Β.Διάταγμα 17/1959)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ</b>	
<b>A. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	1.883.915,26
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	464.294,59
3. Έκτακτα ειδικευμένα	4.109.176,51
Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:	<b>6.457.386,36</b>
<b>B. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	2.455.269,25
2. Έκτακτα Έσοδα	1.598.402,84
Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων	<b>4.053.672,09</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά	2.483.849,90
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	15.596,82
3. Έκτακτα ειδικευμένα	246.899,38
Σύνολο εσόδων	<b>2.746.346,10</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 (πληρωμές)</b>	<b>2.131.398,78</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	<b>6.457.386,36</b>
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	<b>2.746.346,10</b>
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	<b>-2.131.398,78</b>
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022</b>	<b>7.072.333,68</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022</b>	<b>4.981.575,68</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΟΠΑΝ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	202.531,57
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	14.292,84
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
<b>Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:</b>	<b>216.824,41</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	5.950,38
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
<b>Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων</b>	<b>5.950,38</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά	132.267,04
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	880,10
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>133.147,14</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 (πληρωμές)</b>	
<b>111.246,35</b>	
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	216.824,41
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	133.147,14
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-111.246,35
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022</b>	<b>238.725,20</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022</b>	<b>5.950,38</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΚΕΜΙΠΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	33.494,79
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	157,15
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
<b>Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:</b>	<b>33.651,94</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	0,00
2. Έκτακτα Έσοδα	0,00
<b>Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων</b>	<b>0,00</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά	8.781,73
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	0,00
3. Έκτακτα ειδικευμένα	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>8.781,73</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	
	<b>10.454,84</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	33.651,94
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	8.781,73
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-10.454,84
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022</b>	<b>31.978,83</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022</b>	<b>0,00</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

<b>ΚΕΒΡΕΦΟ</b>	
<b>Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά έσοδα	294.883,01
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	20.972,41
3. Έκτακτα ειδικευμένα	285.237,09
<b>Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου:</b>	<b>601.092,51</b>
<b>Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022</b>	
1. Τακτικά Έσοδα	24.143,60
2. Έκτακτα Έσοδα	3.921,07
<b>Σύνολο Εισπρακτέων Υπολοίπων</b>	<b>28.064,67</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022</b>	
1. Τακτικά	204.722,96
2. Έκτακτα ανειδίκευτα	154,02
3. Έκτακτα ειδικευμένα	28.500,02
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>233.377,00</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (πληρωμές)</b>	
	<b>254.631,34</b>
<b>Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
1. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου μήνα	601.092,51
2. Έσοδα τρέχοντος μηνός	233.377,00
3. Έξοδα τρέχοντος μηνός	-254.631,34
<b>Χρηματικό υπόλοιπο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022</b>	<b>579.838,17</b>
<b>Εισπρακτέα υπόλοιπα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022</b>	<b>28.012,06</b>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ