

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Οικονομικό Έτος: 2019

Ημ/νία Εκτύπωσης: 10/04/2019

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	6.060.075,00	5.778.591,07	1.704.002,42	1.726.025,01
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	6.060.075,00	5.778.591,07	1.704.002,42	1.726.025,01
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.579.249,00	1.579.249,00	858.183,96	845.983,25
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	23.000,00	23.000,00	12.800,00	599,29
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	23.000,00	23.000,00	12.800,00	599,29
06.00.0129	Μισθώματα απο εκμετάλλευση κυλικίων των ΚΑΠΗ(70% των θεσεων που θα δοθούν κατόπιν δημοπρασίας)	23.000,00	23.000,00	12.800,00	599,29
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0461	Μισθώματα απο εκμετάλλευση κυλικίων των ΚΑΠΗ(30% των θεσεων κατόπιν δημόσιας κλήρωσης σε ΔΜΕΑ Πολιτείας κ.ο.κ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	253.249,00	253.249,00	35.383,96	35.383,96
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	253.249,00	253.249,00	35.383,96	35.383,96
06.00.0526	Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β))	20.000,00	20.000,00	1.910,00	1.910,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β))	209.249,00	209.249,00	30.558,00	30.558,00
06.00.0529.001	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ	4.000,00	4.000,00	1.261,00	1.261,00
06.00.0529.002	Εσοδα απο προγράμματα φύλαξης φύλαξης με δημιουργική απασχόληση παιδιών (καλοκαιρινό-απολυμνηστικό)	20.000,00	20.000,00	1.654,96	1.654,96
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	1.300.000,00	810.000,00	810.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.300.000,00	1.300.000,00	810.000,00	810.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.300.000,00	1.300.000,00	810.000,00	810.000,00
06.00.0718.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις (Επιχορήγηση του Δήμου)	1.300.000,00	1.300.000,00	810.000,00	810.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.842.326,00	2.662.345,37	296.953,83	296.949,64
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.836.326,00	2.656.345,37	296.884,03	296.884,03
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.836.326,00	2.656.345,37	296.884,03	296.884,03
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	2.253.571,00	2.172.039,78	296.884,03	296.884,03
06.00.1212.001	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ	1.453.571,00	1.372.039,78	202.970,05	202.970,05
06.00.1212.002	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΔΠ	500.000,00	500.000,00	57.095,43	57.095,43
06.00.1212.003	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΔΠ-ΜΕΑ	300.000,00	300.000,00	36.818,55	36.818,55
06.00.1219	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	582.755,00	484.305,59	0,00	0,00
06.00.1219.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.1219.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΕΦΑΠΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΩΝΗ ΙΒΣΩ)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
06.00.1219.003	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ	256.755,00	158.305,59	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΧΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	69,80	65,61
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	3.000,00	3.000,00	69,80	65,61
06.00.1511	Προσαυχίσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.000,00	1.000,00	69,80	65,61
06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "εκτακτα εσοδα"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	270.000,00	218.891,11	194.323,00	228.550,49
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	60.000,00	60.000,00	30.345,81	15.829,32
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	60.000,00	60.000,00	30.345,81	15.829,32
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	60.000,00	60.000,00	30.345,81	15.829,32
06.00.2119.001	Εσοδα παρελθούσης χρήσης απο τακτικά έσοδα (προσεία-κυλικεία ΚΑΠΗ)	60.000,00	60.000,00	30.345,81	15.829,32
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	210.000,00	158.891,11	163.977,19	212.721,17
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	210.000,00	158.891,11	163.977,19	212.721,17
06.00.2212.001	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ"	200.000,00	148.891,11	148.891,11	197.635,09
06.00.2212.002	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ"	10.000,00	10.000,00	15.086,08	15.086,08
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.188.500,00	1.188.500,00	224.936,04	224.936,04
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.153.500,00	1.153.500,00	221.897,52	221.897,52
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	29.000,00	29.000,00	4.448,86	4.448,86
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έσοδα παράστασης	29.000,00	29.000,00	4.448,86	4.448,86
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	142.500,00	142.500,00	23.941,44	23.941,44
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	107.000,00	107.000,00	20.831,18	20.831,18
06.00.4122	Φόροι και χαρτίσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οντοτήτων	2.000,00	2.000,00	237,68	237,68
06.00.4123	Φόρων προμηθειών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	33.000,00	33.000,00	2.872,58	2.872,58
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	500,00	0,00	0,00

06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	980.000,00	980.000,00	192.575,49	192.575,49
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	980.000,00	980.000,00	192.575,49	192.575,49
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	931,73	931,73
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΠΠ & Δ - Ταχ. Ταμειοτηρίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	1.000,00	931,73	931,73
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.000,00	35.000,00	3.038,52	3.038,52
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.000,00	35.000,00	3.038,52	3.038,52
06.00.4212	Επιστροφή παγίως προκαταβολής	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή σφραγιστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	30.000,00	30.000,00	3.038,52	3.038,52
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	180.000,00	129.605,59	129.605,59	129.605,59
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	180.000,00	129.605,59	129.605,59	129.605,59
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	29.173,03	29.173,03	29.173,03
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.000,00	29.173,03	29.173,03	29.173,03
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	80.000,00	100.432,56	100.432,56	100.432,56
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	80.000,00	100.432,56	100.432,56	100.432,56
	Γενικά Σύνολα :	4.196.326,00	4.016.345,37	1.137.229,84	1.122.713,35
	Προοδευτικό Σύνολο :	4.196.326,00	4.016.345,37	1.137.229,84	1.122.713,35
Σελίδα 1 από 5					