

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

Οικονομικό Έτος: 2020
Ημ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2020

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκριμένος | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 5.937.556,00 | 5.809.967,89 | 3.067.214,82 | 2.940.339,08 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ | 5.937.556,00 | 5.809.967,89 | 3.067.214,82 | 2.940.339,08 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.657.500,00 | 1.655.795,55 | 1.166.160,88 | 1.155.336,42 |
| 06.00.01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.520,00 | 675,54 |
| 06.00.012 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.520,00 | 675,54 |
| 06.00.0129 | Μισθώματα απο εκμετάλλευση κυλικίων των ΚΑΠΗ(70% των θεσεων που θα δοθούν κατόπιν δημοπρασίας) | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.520,00 | 675,54 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 2.500,00 | 2.500,00 | 661,88 | 661,88 |
| 06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 2.500,00 | 2.500,00 | 661,88 | 661,88 |
| 06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 2.500,00 | 2.500,00 | 661,88 | 661,88 |
| 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 ΑΜΕΑ,Πολυτέκνους κ.ο.κ) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 189.000,00 | 187.295,55 | 55.979,00 | 53.999,00 |
| 06.00.052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 189.000,00 | 187.295,55 | 55.979,00 | 53.999,00 |
| 06.00.0526 | Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β)) | 9.000,00 | 9.000,00 | 810,00 | 810,00 |
| 06.00.0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β)) | 160.000,00 | 158.295,55 | 46.589,00 | 44.609,00 |
| 06.00.0529 | Λοιπές εισφορές | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.580,00 | 8.580,00 |
| 06.00.0529.001 | Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 06.00.0529.002 | Έσοδα απο προγράμματα φύλαξης φύλαξης με δημιουργική απασχόληση παιδιών (καλοκαιρινό-απογευματινό) | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.570,00 | 7.570,00 |
| 06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 06.00.071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 06.00.0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 06.00.0718.001 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις (Επιχορήγηση του Δήμου) | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 2.557.039,00 | 2.557.039,00 | 986.375,08 | 880.300,59 |
| 06.00.12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2.326.039,00 | 2.326.039,00 | 985.965,19 | 879.897,10 |
| 06.00.121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2.326.039,00 | 2.326.039,00 | 985.965,19 | 879.897,10 |
| 06.00.1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | 1.978.429,00 | 1.978.429,00 | 777.543,35 | 671.475,26 |
| 06.00.1212.001 | ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | 1.328.429,00 | 1.328.429,00 | 504.799,10 | 439.214,08 |
| 06.00.1212.002 | ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ | 400.000,00 | 400.000,00 | 170.925,05 | 145.896,68 |
| 06.00.1212.003 | ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ | 250.000,00 | 250.000,00 | 101.819,20 | 86.364,50 |
| 06.00.1219 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 347.610,00 | 347.610,00 | 208.421,84 | 208.421,84 |
| 06.00.1219.001 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 310.000,00 | 310.000,00 | 208.421,84 | 208.421,84 |
| 06.00.1219.002 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΕΦΑΠΛΞ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΗ ΒΣΘ) | 37.610,00 | 37.610,00 | 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 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 3.000,00 | 3.000,00 | 67,58 | 61,18 |
| 06.00.151 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 3.000,00 | 3.000,00 | 67,58 | 61,18 |
| 06.00.1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,58 | 61,18 |
| 06.00.1518 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 227.000,00 | 227.000,00 | 342,31 | 342,31 |
| 06.00.169 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 227.000,00 | 227.000,00 | 342,31 | 342,31 |
| 06.00.1695 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "εκτακτα έσοδα" | 2.000,00 | 2.000,00 | 342,31 | 342,31 |
| 06.00.2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 222.597,00 | 283.368,61 | 288.472,99 | 278.496,20 |
| 06.00.21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.104,38 | 15.127,59 |
| 06.00.211 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.104,38 | 15.127,59 |
| 06.00.2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.104,38 | 15.127,59 |
| 06.00.2119.001 | Έσοδα παρελθούσης χρήσης απο τακτικά έσοδα (τροφεία-κυλίκια ΚΑΠΗ) | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.104,38 | 15.127,59 |
| 06.00.22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 202.597,00 | 263.368,61 | 263.368,61 | 263.368,61 |
| 06.00.221 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 202.597,00 | 263.368,61 | 263.368,61 | 263.368,61 |
| 06.00.2212 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 202.597,00 | 263.368,61 | 263.368,61 | 263.368,61 |
| 06.00.2212.001 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ" | 186.597,00 | 245.664,16 | 245.664,16 | 245.664,16 |
| 06.00.2212.002 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" | 16.000,00 | 17.704,45 | 17.704,45 | 17.704,45 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 1.224.500,00 | 1.224.500,00 | 536.941,14 | 536.941,14 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.189.500,00 | 1.189.500,00 | 528.990,87 | 528.990,87 |
| 06.00.411 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 29.000,00 | 29.000,00 | 17.757,15 | 17.757,15 |
| 06.00.4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 29.000,00 | 29.000,00 | 17.757,15 | 17.757,15 |
| 06.00.412 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 152.500,00 | 152.500,00 | 61.497,39 | 61.497,39 |
| 06.00.4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 110.000,00 | 110.000,00 | 48.722,77 | 48.722,77 |
| 06.00.4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 2.000,00 | 2.000,00 | 467,28 | 467,28 |
| 06.00.4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.307,34 | 12.307,34 |
| 06.00.4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.413 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 447.427,58 | 447.427,58 |
| 06.00.4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 447.427,58 | 447.427,58 |
| 06.00.414 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.308,75 | 2.308,75 |
| 06.00.4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ - Ταχ. Ταμειτηρίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.308,75 | 2.308,75 |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.950,27 | 7.950,27 |
| 06.00.421 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.950,27 | 7.950,27 |
| 06.00.4212 | Επιστροφή παγίας προκαταβολής | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.4213 | Επιστροφή απχεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.950,27 | 7.950,27 |
| 06.00.4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 275.920,00 | 89.264,73 | 89.264,73 | 89.264,73 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 275.920,00 | 89.264,73 | 89.264,73 | 89.264,73 |
| 06.00.511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 100.000,00 | 7.870,06 | 7.870,06 | 7.870,06 |
| 06.00.5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 100.000,00 | 7.870,06 | 7.870,06 | 7.870,06 |
| 06.00.512 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 175.920,00 | 81.394,67 | 81.394,67 | 81.394,67 |
| 06.00.5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 175.920,00 | 81.394,67 | 81.394,67 | 81.394,67 |
| | Γενικά Σύνολα : | 4.018.636,00 | 4.079.407,61 | 2.383.018,18 | 2.266.973,30 |
| | Προσθετικό Σύνολο : | 4.018.636,00 | 4.079.407,61 | 2.383.018,18 | 2.266.973,30 |