

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.937.556,00	5.809.967,89	3.295.177,56	3.274.369,91
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	5.937.556,00	5.809.967,89	3.295.177,56	3.274.369,91
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.657.500,00	1.655.795,55	1.169.033,88	1.158.209,42
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ	15.000,00	15.000,00	9.520,00	675,54
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	15.000,00	15.000,00	9.520,00	675,54
06.00.0129	Μισθώματα απο εκμετάλλευση κυλικείων των ΚΑΠΗ(70% των	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	2.500,00	2.500,00	661,88	661,88
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ	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 κυλικείων των ΚΑΠΗ(30% των	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	189.000,00	187.295,55	58.852,00	56.872,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	189.000,00	187.295,55	58.852,00	56.872,00
06.00.0526	Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ	9.000,00	9.000,00	810,00	810,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπαικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ	160.000,00	158.295,55	48.922,00	46.942,00
06.00.0529	Λοιπές εισφορές	20.000,00	20.000,00	9.120,00	9.120,00
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 προγράμμα φύλαξης φύλαξης με δημιουργική	16.000,00	16.000,00	8.110,00	8.110,00
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	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	1.123.349,22	1.123.342,82
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	2.326.039,00	2.326.039,00	1.122.939,33	1.122.939,33
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.326.039,00	2.326.039,00	1.122.939,33	1.122.939,33
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα	1.978.429,00	1.978.429,00	914.517,49	914.517,49
06.00.1212.001	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ	1.328.429,00	1.328.429,00	591.830,14	591.830,14
06.00.1212.002	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ	400.000,00	400.000,00	204.051,65	204.051,65
06.00.1212.003	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	250.000,00	250.000,00	118.635,70	118.635,70
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	310.000,00	310.000,00	208.421,84	208.421,84
06.00.1219.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΕΦΑΠΕΞ	37.610,00	37.610,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-	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 -	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	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 κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς	2.000,00	2.000,00	342,31	342,31
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ	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	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-κυλικεία	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	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	186.597,00	245.664,16	245.664,16	245.664,16
06.00.2212.002	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ	16.000,00	17.704,45	17.704,45	17.704,45
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ	1.224.500,00	1.224.500,00	625.056,74	625.056,74
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ	1.189.500,00	1.189.500,00	615.331,37	615.331,37
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	29.000,00	29.000,00	20.637,95	20.637,95
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	29.000,00	29.000,00	20.637,95	20.637,95
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ	152.500,00	152.500,00	71.809,44	71.809,44
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	110.000,00	110.000,00	56.832,82	56.832,82
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών	2.000,00	2.000,00	543,71	543,71
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	40.000,00	14.432,91	14.432,91
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000.000,00	1.000.000,00	520.177,52	520.177,52
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς	1.000.000,00	1.000.000,00	520.177,52	520.177,52
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ	8.000,00	8.000,00	2.706,46	2.706,46
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ - Ταχ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.000,00	7.000,00	2.706,46	2.706,46
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.000,00	35.000,00	9.725,37	9.725,37
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.000,00	35.000,00	9.725,37	9.725,37
06.00.4212	Επιστροφή παγίας προκαταβολής	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69. Αποφ. Υπ.	30.000,00	30.000,00	9.725,37	9.725,37
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	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	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	2.520.532,32	2.510.555,53
	Προοδευτικό Σύνολο :	4.018.636,00	4.079.407,61	2.520.532,32	2.510.555,53