

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

Οικονομικό Έτος: 2020

Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/10/2020

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραγθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.937.556,00	5.825.967,89	3.563.140,57	3.542.332,92
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	5.937.556,00	5.825.967,89	3.563.140,57	3.542.332,92
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.657.500,00	1.655.795,55	1.348.534,88	1.337.710,42
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	63.353,00	61.373,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	189.000,00	187.295,55	63.353,00	61.373,00
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	830,00	830,00
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	53.293,00	51.313,00
06.00.0529	Λοιπές εισφορές	20.000,00	20.000,00	9.230,00	9.230,00
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	8.220,00	8.220,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.000,00	1.450.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.000,00	1.450.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάζεις.	1.450.000,00	1.450.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
06.00.0718.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις (Επιχορήγηση του Δήμου)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.557.039,00	2.557.039,00	1.123.421,54	1.123.415,14
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	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 προγράμματα	1.978.429,00	1.978.429,00	914.517,49	914.517,49
06.00.1212.001	ΕΣΟΔΑ ΕΣΓΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ	1.328.429,00	1.328.429,00	591.830,14	591.830,14
06.00.1212.002	ΕΣΟΔΑ ΕΣΓΠΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ	400.000,00	400.000,00	204.051,65	204.051,65
06.00.1212.003	ΕΣΟΔΑ ΕΣΓΠΑ 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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	310.000,00	310.000,00	208.421,84	208.421,84
06.00.1219.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΕΦΑΠΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΘ)	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	414,63	414,63
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	227.000,00	227.000,00	414,63	414,63
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	414,63	414,63
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-κυλικεία 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	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	202.597,00	263.368,61	263.368,61	263.368,61
06.00.2212.001	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΓΠΑ "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	1.240.500,00	713.446,43	713.446,43
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.189.500,00	1.205.500,00	702.010,10	702.010,10

06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	29.000,00	45.000,00	23.518,75	23.518,75
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	29.000,00	45.000,00	23.518,75	23.518,75
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	152.500,00	152.500,00	80.187,88	80.187,88
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	110.000,00	110.000,00	64.524,49	64.524,49
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	620,14	620,14
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	40.000,00	15.043,25	15.043,25
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	595.276,97	595.276,97
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.000.000,00	1.000.000,00	595.276,97	595.276,97
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	3.026,50	3.026,50
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ- Ταχ. Ταμειευτηρίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.000,00	7.000,00	3.026,50	3.026,50
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.000,00	35.000,00	11.436,33	11.436,33
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.000,00	35.000,00	11.436,33	11.436,33
06.00.4212	Επιστροφή παγίας 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	11.436,33	11.436,33
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 ΕΞΟΔΑ	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	2.695.642,32	2.685.665,53
	Προοδευτικό Σύνολο :	4.018.636,00	4.079.407,61	2.695.642,32	2.685.665,53