

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

Οικονομ
Ημ/νία

2020
17/12/2020

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εκπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.937.556,00	5.835.967,89	4.135.133,44	4.114.332,19
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	5.937.556,00	5.835.967,89	4.135.133,44	4.114.332,19
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.657.500,00	1.845.795,55	1.732.391,98	1.721.567,52
06.00.01	ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	15.000,00	9.520,00	675,54
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	15.000,00	15.000,00	9.520,00	675,54
06.00.0129	Μισθώματα από εκμετάλλευση κυλικίων των ΚΑΠΗ(70% των θέσεων 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 από εκμετάλλευση κυλικίων των ΚΑΠΗ(30% των θέσεων)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	189.000,00	181.644,45	76.559,00	74.579,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	189.000,00	181.644,45	76.559,00	74.579,00
06.00.0526	Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών	9.000,00	9.000,00	1.535,00	1.535,00
06.00.0527	Τρόφιμα δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β))	160.000,00	152.644,45	65.171,00	63.191,00
06.00.0529	Λοιπές εισφορές	20.000,00	20.000,00	9.853,00	9.853,00
06.00.0529.001	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ	4.000,00	4.000,00	1.278,00	1.278,00
06.00.0529.002	Έσοδα από προγράμμο φύλαξης φύλαξης με δημοτική απασχόληση παιδιών (κακοκαιριό-απογευματινό)	16.000,00	16.000,00	8.575,00	8.575,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.000,00	1.645.651,10	1.645.651,10	1.645.651,10
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.000,00	1.645.651,10	1.645.651,10	1.645.651,10
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.450.000,00	1.645.651,10	1.645.651,10	1.645.651,10
06.00.0718.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις (Επιπλέον έσοδα του Δήμου)	1.450.000,00	1.645.651,10	1.645.651,10	1.645.651,10
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.557.039,00	2.377.039,00	1.133.915,14	1.133.915,14
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.326.039,00	2.326.039,00	1.132.939,33	1.132.939,33
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.326.039,00	2.326.039,00	1.132.939,33	1.132.939,33
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 ΕΣΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ	1.328.429,00	1.328.429,00	591.830,14	591.830,14
06.00.1212.002	ΕΣΟΔΑ ΕΣΓΙΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ	400.000,00	400.000,00	204.051,65	204.051,65
06.00.1212.003	ΕΣΟΔΑ ΕΣΓΙΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΛΑ	250.000,00	250.000,00	118.635,70	118.635,70
06.00.1219	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	347.610,00	357.610,00	218.421,84	218.421,84
06.00.1219.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΠ	310.000,00	310.000,00	208.421,84	208.421,84
06.00.1219.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΑ ΕΦΑΠΑΣ ΥΠΕΡΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΙΣΘΕ)	37.610,00	37.610,00	0,00	0,00
06.00.1219.003	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
06.00.1411	Προσόν δωρεών	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	61,18	61,18
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	3.000,00	3.000,00	61,18	61,18
06.00.1511	Προσαυξησεις εκπαιδευτικής καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 3987/4 άρθρο 18 Ν 2130/83)	1.000,00	1.000,00	61,18	61,18
06.00.1518	Καταπολιτικές ενυπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	227.000,00	37.000,00	414,63	414,63
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	227.000,00	37.000,00	414,63	414,63
06.00.1695	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ	225.000,00	35.000,00	0,00	0,00
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1-2 τακτικά 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 ΕΙΣΓΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	20.000,00	20.000,00	25.104,38	15.127,59
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λαϊκά έσοδα	20.000,00	20.000,00	25.104,38	15.127,59
06.00.2119.001	Έσοδα παραβίασης χρήσης στο τακτικά έσοδα (προελα-κυλικία ΚΑΠΗ)	20.000,00	20.000,00	25.104,38	15.127,59
06.00.22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	202.597,00	263.368,61	263.368,61	263.368,61
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΓΡΑΤΤΟΝΤΑΙ 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 ΕΣΓΙΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΧΗΣ"	186.597,00	245.664,16	245.664,16	245.664,16
06.00.2212.002	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΠ"	16.000,00	17.704,45	17.704,45	17.704,45
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.224.500,00	1.240.500,00	891.088,60	891.088,60
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.189.500,00	1.205.500,00	875.610,49	875.610,49
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	29.000,00	45.000,00	29.289,98	29.289,98
06.00.4111	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα προαπόδοσης	29.000,00	45.000,00	29.289,98	29.289,98
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	152.500,00	152.500,00	98.399,41	98.399,41
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	110.000,00	110.000,00	80.254,67	80.254,67
06.00.4122	Φόροι και χρεώματα Δημοσίων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	773,00	773,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργασιών κλ. Επαγγελματιών κλπ	40.000,00	40.000,00	17.371,74	17.371,74
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	744.180,50	744.180,50
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.000.000,00	1.000.000,00	744.180,50	744.180,50
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	3.740,70	3.740,70
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. Ταμείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.000,00	7.000,00	3.740,70	3.740,70
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.000,00	35.000,00	15.478,11	15.478,11
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.000,00	35.000,00	15.478,11	15.478,11
06.00.4212	Επιστροφή παγίας προκαταβολής	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή χρεωστικής καθυστερήσεων χρηματικών ποσών	30.000,00	30.000,00	15.478,11	15.478,11
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	4.285.058,71	3.076.916,42	3.066.939,63
	Προϋπολογιστικό Σύνολο :	4.018.636,00	4.285.058,71	3.076.916,42	3.066.939,63