

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

Οικονομικό Έτος: 2021

Ημ/νία Εκτύπωσης: 10/02/2021

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.412.052,00	5.748.325,32	487.281,11	459.379,64
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	5.412.052,00	5.748.325,32	487.281,11	459.379,64
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.630.800,00	1.930.800,00	361.120,00	361.120,00
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
06.00.0129	Μισθώματα από εκμετάλλευση κυλικείων των ΚΑΠΗ(70% των θεσμών που θα δοθούν κατόπιν δημοπρασίας)	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
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 από εκμετάλλευση κυλικείων των ΚΑΠΗ(30% των θεσμών κατόπιν δημόσιας κλήρωσης σε ΑΜΕΑ, Πολυτέκνους ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	171.700,00	171.700,00	1.120,00	1.120,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	171.700,00	171.700,00	1.120,00	1.120,00
06.00.0526	Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β))	7.600,00	7.600,00	90,00	90,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β))	144.000,00	144.000,00	1.030,00	1.030,00
06.00.0529	Λοιπές εισφορές	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00
06.00.0529.001	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
06.00.0529.002	Έσοδα από πρόγραμμα φύλαξης φύλαξης με δημιουργική απασχόληση παιδιών (καλοκαιρινό-απογευματινό)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.062	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη Γενικών Δαπανών	0,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.0629.001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Ραβόνα στο Σπίτι"	0,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.000,00	1.450.000,00	360.000,00	360.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.000,00	1.450.000,00	360.000,00	360.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.450.000,00	1.450.000,00	360.000,00	360.000,00
06.00.0718.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις (Επιχορήγηση)	1.450.000,00	1.450.000,00	360.000,00	360.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.211.774,00	2.248.047,32	21,82	21,82
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.984.110,00	1.984.110,00	0,00	0,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.984.110,00	1.984.110,00	0,00	0,00
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.946.500,00	1.946.500,00	0,00	0,00
06.00.1212.001	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
06.00.1212.002	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΔΠ	346.500,00	346.500,00	0,00	0,00
06.00.1212.003	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΔΠ-ΜΕΑ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
06.00.1219	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	37.610,00	37.610,00	0,00	0,00
06.00.1219.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΟΗΛΘΟΥΣΑ)	37.610,00	37.610,00	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	36.273,32	0,00	0,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	0,00	36.273,32	0,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	0,00	36.273,32	0,00	0,00
06.00.1322.001	Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του Π.Δ.	0,00	36.273,32	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 -	664,00	664,00	0,00	0,00
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	664,00	664,00	0,00	0,00
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν	400,00	400,00	0,00	0,00
06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	264,00	264,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	226.000,00	226.000,00	21,82	21,82
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	226.000,00	226.000,00	21,82	21,82
06.00.1695	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
06.00.1695.001	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 της ομάδας 1	1.000,00	1.000,00	21,82	21,82
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ	231.700,00	231.700,00	126.139,29	98.237,82
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	19.200,00	19.200,00	14.514,47	1.553,00

06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ	19.200,00	19.200,00	14.514,47	1.553,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	19.200,00	19.200,00	14.514,47	1.553,00
06.00.2119.001	Έσοδα παρελθούσης χρήσης απο τακτικά έσοδα (τροφεία-κυλικεία ΚΑΠΗ)	19.200,00	19.200,00	14.514,47	1.553,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	212.500,00	212.500,00	111.624,82	96.684,82
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	212.500,00	212.500,00	111.624,82	96.684,82
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	212.500,00	212.500,00	111.624,82	96.684,82
06.00.2212.001	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ	197.500,00	197.500,00	111.624,82	96.684,82
06.00.2212.002	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έσοδα παράστασης	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του	500,00	500,00	0,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ - Ταχ. Ταμειοτηρίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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. Οικον. 2081241/11652/1997)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	103.778,00	103.778,00	0,00	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	103.778,00	103.778,00	0,00	0,00
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	83.778,00	83.778,00	0,00	0,00
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	83.778,00	83.778,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	3.910.910,00	4.247.183,32	486.139,29	458.237,82
	Προοδευτικό Σύνολο :	3.910.910,00	4.247.183,32	486.139,29	458.237,82