

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

Οικονομικό Έτος: 2022

Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2022

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022					
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.487.458,00	5.571.630,89	2.948.463,80	2.930.645,78
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	5.487.458,00	5.571.630,89	2.948.463,80	2.930.645,78
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.933.300,00	1.979.300,00	935.502,26	929.350,86
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.100,00	6.100,00	4.850,00	634,02
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	6.100,00	6.100,00	4.850,00	634,02
06.00.0129	Μισθώματα από εκμετάλλευση κυλικίων των ΚΑΠΗ(70% των θεσμών που θα	6.100,00	6.100,00	4.850,00	634,02
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.500,00	4.500,00	1.130,73	1.130,73
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4.500,00	4.500,00	1.130,73	1.130,73
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε	4.500,00	4.500,00	1.130,73	1.130,73
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ	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 θεσμών κατόπιν	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	171.700,00	171.700,00	63.042,64	61.107,22
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	171.700,00	171.700,00	63.042,64	61.107,22
06.00.0526	Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων	7.600,00	7.600,00	3.987,50	3.035,82
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και	144.000,00	144.000,00	46.342,14	45.358,40
06.00.0529	Λοιπές εισφορές	20.100,00	20.100,00	12.713,00	12.713,00
06.00.0529.001	Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ	3.100,00	3.100,00	913,00	913,00
06.00.0529.002	Έσοδα από πρόγραμμα φύλαξης φύλαξης με δημιουργική απασχόληση	17.000,00	17.000,00	11.800,00	11.800,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	300.000,00	300.000,00	216.478,89	216.478,89
06.00.062	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη Γενικών Δαπανών	300.000,00	300.000,00	216.478,89	216.478,89
06.00.0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους	300.000,00	300.000,00	216.478,89	216.478,89
06.00.0629.001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	300.000,00	300.000,00	216.478,89	216.478,89
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.000,00	1.496.000,00	650.000,00	650.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.000,00	1.496.000,00	650.000,00	650.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.450.000,00	1.496.000,00	650.000,00	650.000,00
06.00.0718.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις (Επιχορήγηση του Δήμου)	1.450.000,00	1.496.000,00	650.000,00	650.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.966.158,00	1.815.439,56	883.406,57	883.406,57
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ	1.737.000,00	1.572.645,16	716.703,45	716.703,45
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.737.000,00	1.572.645,16	716.703,45	716.703,45
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα	1.696.000,00	1.531.645,16	707.790,19	707.790,19
06.00.1212.001	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ	1.166.000,00	1.166.000,00	588.006,22	588.006,22
06.00.1212.002	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ	280.000,00	115.645,16	13.420,86	13.420,86
06.00.1212.003	ΕΣΟΔΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	250.000,00	250.000,00	106.363,11	106.363,11
06.00.1219	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	41.000,00	41.000,00	8.913,26	8.913,26
06.00.1219.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΕΦΑΠΕΞ	41.000,00	41.000,00	8.913,26	8.913,26
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 διαρρήξεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΔΥΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ -	664,00	664,00	389,07	389,07
06.00.151	ΠΡΟΣΔΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	664,00	664,00	389,07	389,07
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν	400,00	400,00	389,07	389,07
06.00.1518	Καταπτώσεις ενυπόθητων	264,00	264,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	227.494,00	241.130,40	166.314,05	166.314,05
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	227.494,00	241.130,40	166.314,05	166.314,05
06.00.1695	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ	226.494,00	240.130,40	164.354,84	164.354,84
06.00.1695.001	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ	226.494,00	240.130,40	164.354,84	164.354,84
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας	1.000,00	1.000,00	1.959,21	1.959,21
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ	172.000,00	157.735,14	144.388,50	132.721,88
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	10.000,00	10.000,00	19.079,81	7.413,19
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ	10.000,00	10.000,00	19.079,81	7.413,19
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από Λοιπά έσοδα	10.000,00	10.000,00	19.079,81	7.413,19
06.00.2119.001	Έσοδα παρελθούσης χρήσης από τακτικά έσοδα (τροφεία-κυλίκια ΚΑΠΗ)	10.000,00	10.000,00	15.441,81	3.775,19
06.00.2119.002	Έσοδα παρελθούσης χρήσης τροφείων παιδικών σταθμών & κδαπ	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	162.000,00	147.735,14	125.308,69	125.308,69
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ	162.000,00	147.735,14	125.308,69	125.308,69
06.00.2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	162.000,00	147.735,14	125.308,69	125.308,69

06.00.2212.001	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΓΙΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ"	145.000,00	130.735,14	115.292,49	115.292,49
06.00.2212.002	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	17.000,00	17.000,00	10.016,20	10.016,20
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	1.236.000,00	1.236.000,00	602.010,28	602.010,28
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.206.000,00	1.206.000,00	597.620,66	597.620,66
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	37.000,00	37.000,00	18.690,76	18.690,76
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις	37.000,00	37.000,00	18.690,76	18.690,76
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	162.000,00	162.000,00	72.920,41	72.920,41
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	130.000,00	130.000,00	59.739,58	59.739,58
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών	1.500,00	1.500,00	34,56	34,56
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	30.000,00	13.146,27	13.146,27
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	503.513,04	503.513,04
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.000.000,00	1.000.000,00	503.513,04	503.513,04
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	7.000,00	2.496,45	2.496,45
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ - Ταχ. Ταμιευτηρίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	6.000,00	6.000,00	2.496,45	2.496,45
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	30.000,00	30.000,00	4.389,62	4.389,62
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	30.000,00	30.000,00	4.389,62	4.389,62
06.00.4212	Επιστροφή πανίς προκαταβολής	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	25.000,00	25.000,00	4.389,62	4.389,62
06.00.4219	Επιστροφή εν νέμει χρημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	180.000,00	383.156,19	383.156,19	383.156,19
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	180.000,00	383.156,19	383.156,19	383.156,19
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	30.722,60	30.722,60	30.722,60
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη	40.000,00	30.722,60	30.722,60	30.722,60
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη	140.000,00	352.433,59	352.433,59	352.433,59
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη	140.000,00	265.995,84	265.995,84	265.995,84
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για	0,00	29.491,28	29.491,28	29.491,28
06.00.5123	Χρηματικό υπολοιπό προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη	0,00	56.946,47	56.946,47	56.946,47
	Γενικά Σύνολα :	3.905.594,00	3.786.610,70	1.904.638,68	1.892.972,06
	Προσθετικό Σύνολο :	3.905.594,00	3.786.610,70	1.904.638,68	1.892.972,06