

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Φ.Μ. 099607148

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. &amp; ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2023

Ημ/νία 10/04/2023

Εκτύπωσης:

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2023

έως 31/03/2023

| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή  | Εγκεκριμένος | Αναμορφώσεις<br>Σύνολο | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Περίοδου | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Περίοδου | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 06                     | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   | 798.929,40   | 3.106,68               | 802.036,08              | 103.252,04                        | 229.313,09                      | 103.252,04               | 229.313,09             |
| 06.00                  | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ  | 798.929,40   | 3.106,68               | 802.036,08              | 103.252,04                        | 229.313,09                      | 103.252,04               | 229.313,09             |
| 06.00.0                | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  | 295.790,00   | 0,00                   | 295.790,00              | 75.000,00                         | 75.594,16                       | 75.000,00                | 75.594,16              |
| 06.00.02               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ   | 790,00       | 0,00                   | 790,00                  | 0,00                              | 594,16                          | 0,00                     | 594,16                 |
| 06.00.021              | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 790,00       | 0,00                   | 790,00                  | 0,00                              | 594,16                          | 0,00                     | 594,16                 |
| 06.00.0211             | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες  | 790,00       | 0,00                   | 790,00                  | 0,00                              | 594,16                          | 0,00                     | 594,16                 |
| 06.00.0211.01          | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες  | 790,00       | 0,00                   | 790,00                  | 0,00                              | 594,16                          | 0,00                     | 594,16                 |
| 06.00.07               | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  | 295.000,00   | 0,00                   | 295.000,00              | 75.000,00                         | 75.000,00                       | 75.000,00                | 75.000,00              |
| 06.00.071              | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  | 295.000,00   | 0,00                   | 295.000,00              | 75.000,00                         | 75.000,00                       | 75.000,00                | 75.000,00              |
| 06.00.0718             | Επιχορηγήσεις Νομικών Προσωπων από Δήμους  | 295.000,00   | 0,00                   | 295.000,00              | 75.000,00                         | 75.000,00                       | 75.000,00                | 75.000,00              |
| 06.00.1                | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 203.074,25   | 57.624,61              | 260.698,86              | 16.954,35                         | 41.621,85                       | 16.954,35                | 41.621,85              |
| 06.00.12               | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                    | 203.074,25   | 57.399,61              | 260.473,86              | 16.954,35                         | 41.396,85                       | 16.954,35                | 41.396,85              |
| 06.00.121              | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ<br>ΔΑΠΑΝΩΝ   | 203.074,25   | 57.399,61              | 260.473,86              | 16.954,35                         | 41.396,85                       | 16.954,35                | 41.396,85              |
| 06.00.1212.02          | Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από<br>ΕΣΠΑ   | 203.074,25   | 57.399,61              | 260.473,86              | 16.954,35                         | 41.396,85                       | 16.954,35                | 41.396,85              |
| 06.00.16               | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00         | 225,00                 | 225,00                  | 0,00                              | 225,00                          | 0,00                     | 225,00                 |
| 06.00.169              | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00         | 225,00                 | 225,00                  | 0,00                              | 225,00                          | 0,00                     | 225,00                 |
| 06.00.1699             | Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους<br>λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" | 0,00         | 225,00                 | 225,00                  | 0,00                              | 225,00                          | 0,00                     | 225,00                 |
| 06.00.4                | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ<br>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                           | 162.692,00   | 0,00                   | 162.692,00              | 11.297,69                         | 29.241,86                       | 11.297,69                | 29.241,86              |
| 06.00.41               | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  | 143.692,00   | 0,00                   | 143.692,00              | 11.297,69                         | 29.241,86                       | 11.297,69                | 29.241,86              |
| 06.00.411              | ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ   | 1.000,00     | 0,00                   | 1.000,00                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                   |

|                             |  |               |             |               |             |               |             |               |
|-----------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 06.00.4111                  | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 06.00.412                   | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  | 27.500,00     | 0,00        | 27.500,00     | 1.659,60    | 4.581,92      | 1.659,60    | 4.581,92      |
| 06.00.4121                  | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών   | 17.000,00     | 0,00        | 17.000,00     | 1.293,19    | 3.823,53      | 1.293,19    | 3.823,53      |
| 06.00.4122                  | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων          | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00      | 2,00        | 4,00          | 2,00        | 4,00          |
| 06.00.4123                  | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ  | 9.000,00      | 0,00        | 9.000,00      | 348,03      | 730,51        | 348,03      | 730,51        |
| 06.00.4129                  | Λοιπές εισπράξεις -κρατήσεις υπέρ Δημοσίου   | 500,00        | 0,00        | 500,00        | 16,38       | 23,88         | 16,38       | 23,88         |
| 06.00.413                   | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  | 115.000,00    | 0,00        | 115.000,00    | 9.624,60    | 24.535,17     | 9.624,60    | 24.535,17     |
| 06.00.4131                  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 115.000,00    | 0,00        | 115.000,00    | 9.624,60    | 24.535,17     | 9.624,60    | 24.535,17     |
| 06.00.414                   | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ  | 192,00        | 0,00        | 192,00        | 13,49       | 124,77        | 13,49       | 124,77        |
| 06.00.4149                  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων   | 192,00        | 0,00        | 192,00        | 13,49       | 124,77        | 13,49       | 124,77        |
| 06.00.42                    | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 19.000,00     | 0,00        | 19.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 06.00.421                   | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 19.000,00     | 0,00        | 19.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 06.00.4212                  | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής  | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 06.00.4213                  | Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) | 6.000,00      | 0,00        | 6.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 06.00.4219                  | Επιστροφές εν γένει χρημάτων   | 10.000,00     | 0,00        | 10.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 06.00.5                     | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ   | 137.373,15    | -54.517,93  | 82.855,22     | 0,00        | 82.855,22     | 0,00        | 82.855,22     |
| 06.00.51                    | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   | 137.373,15    | -54.517,93  | 82.855,22     | 0,00        | 82.855,22     | 0,00        | 82.855,22     |
| 06.00.511                   | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   | 69.874,22     | 1.443,36    | 71.317,58     | 0,00        | 71.317,58     | 0,00        | 71.317,58     |
| 06.00.5111                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.                | 14.000,00     | -2.905,80   | 11.094,20     | 0,00        | 11.094,20     | 0,00        | 11.094,20     |
| 06.00.5119                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.                  | 55.874,22     | 4.349,16    | 60.223,38     | 0,00        | 60.223,38     | 0,00        | 60.223,38     |
| 06.00.512                   | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 67.498,93     | -55.961,29  | 11.537,64     | 0,00        | 11.537,64     | 0,00        | 11.537,64     |
| 06.00.5124                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ(ΕΣΠΑ και ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)                     | 59.425,75     | -58.156,23  | 1.269,52      | 0,00        | 1.269,52      | 0,00        | 1.269,52      |
| 06.00.5129                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.                  | 8.073,18      | 2.194,94    | 10.268,12     | 0,00        | 10.268,12     | 0,00        | 10.268,12     |
| <b>Γενικά Σύνολα :</b>      |  | <b>790,00</b> | <b>0,00</b> | <b>790,00</b> | <b>0,00</b> | <b>594,16</b> | <b>0,00</b> | <b>594,16</b> |
| <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b> |  | <b>790,00</b> | <b>0,00</b> | <b>790,00</b> | <b>0,00</b> | <b>594,16</b> | <b>0,00</b> | <b>594,16</b> |