

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Φ.Μ. 099607148

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ

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

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2023

Ημ/νία 10/05/2023

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/04/2023 έως
30/04/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Περίοδου	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	798.929,40	3.106,68	802.036,08	66.074,28	295.387,37	66.074,28	295.387,37
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	798.929,40	3.106,68	802.036,08	66.074,28	295.387,37	66.074,28	295.387,37
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	295.790,00	0,00	295.790,00	25.000,00	100.594,16	25.000,00	100.594,16
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	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	295.000,00	0,00	295.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00
06.00.0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους	295.000,00	0,00	295.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	203.074,25	57.624,61	260.698,86	29.824,50	71.446,35	29.824,50	71.446,35
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	203.074,25	57.399,61	260.473,86	29.824,50	71.221,35	29.824,50	71.221,35
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	203.074,25	57.399,61	260.473,86	29.824,50	71.221,35	29.824,50	71.221,35
06.00.1212.02	Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από ΕΣΠΑ	203.074,25	57.399,61	260.473,86	29.824,50	71.221,35	29.824,50	71.221,35
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 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 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	162.692,00	0,00	162.692,00	11.249,78	40.491,64	11.249,78	40.491,64
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	143.692,00	0,00	143.692,00	11.132,99	40.374,85	11.132,99	40.374,85
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	116,79	116,79	116,79	116,79

06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	116,79	116,79	116,79	116,79
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	27.500,00	0,00	27.500,00	1.391,50	5.973,42	1.391,50	5.973,42
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	17.000,00	0,00	17.000,00	1.293,19	5.116,72	1.293,19	5.116,72
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οσόνων	1.000,00	0,00	1.000,00	2,00	6,00	2,00	6,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	9.000,00	0,00	9.000,00	95,99	826,50	95,99	826,50
06.00.4129	Λοιπές εισπράξεις -κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	0,32	24,20	0,32	24,20
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	115.000,00	0,00	115.000,00	9.624,45	34.159,62	9.624,45	34.159,62
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	115.000,00	0,00	115.000,00	9.624,45	34.159,62	9.624,45	34.159,62
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	192,00	0,00	192,00	0,25	125,02	0,25	125,02
06.00.4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	192,00	0,00	192,00	0,25	125,02	0,25	125,02
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	19.000,00	0,00	19.000,00	116,79	116,79	116,79	116,79
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	19.000,00	0,00	19.000,00	116,79	116,79	116,79	116,79
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. Οικ. 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	116,79	116,79	116,79	116,79
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
	Γενικά Σύνολα :	790,00	0,00	790,00	0,00	594,16	0,00	594,16
	Προοδευτικό Σύνολο :	790,00	0,00	790,00	0,00	594,16	0,00	594,16