

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Φ.Μ. 099607148

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ

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

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017

Ημ/νία 16/08/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/07/2017 έως 31/07/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Περίοδου	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	778.302,47	85.727,98	864.030,45	36.071,52	559.220,64	36.071,52	559.220,64
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	778.302,47	85.727,98	864.030,45	36.071,52	559.220,64	36.071,52	559.220,64
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	301.000,00	0,00	301.000,00	25.000,00	140.579,54	25.000,00	140.579,54
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	579,54	0,00	579,54
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	579,54	0,00	579,54
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	579,54	0,00	579,54
06.00.0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	579,54	0,00	579,54
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	140.000,00	25.000,00	140.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	140.000,00	25.000,00	140.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	140.000,00	25.000,00	140.000,00
06.00.0718.01	Επιχορήγηση Δήμου	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	140.000,00	25.000,00	140.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	249.040,00	2.631,47	251.671,47	0,00	198.492,42	0,00	198.492,42
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	248.360,00	2.631,47	250.991,47	0,00	198.252,42	0,00	198.252,42
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	248.360,00	2.631,47	250.991,47	0,00	198.252,42	0,00	198.252,42
06.00.1212.02	Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από ΕΣΠΑ 2007-2013	248.360,00	0,00	248.360,00	0,00	198.252,42	0,00	198.252,42
06.00.1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	2.631,47	2.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	680,00	0,00	680,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	680,00	0,00	680,00	0,00	240,00	0,00	240,00
06.00.1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	680,00	0,00	680,00	0,00	240,00	0,00	240,00

06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	161.200,00	0,00	161.200,00	11.071,52	69.989,70	11.071,52	69.989,70
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	136.500,00	0,00	136.500,00	10.745,63	69.663,81	10.745,63	69.663,81
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	325,89	325,89	325,89	325,89
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	325,89	325,89	325,89	325,89
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	25.500,00	0,00	25.500,00	2.082,30	13.556,56	2.082,30	13.556,56
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	17.000,00	0,00	17.000,00	1.245,34	8.446,27	1.245,34	8.446,27
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	6,31	37,86	6,31	37,86
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	7.000,00	0,00	7.000,00	823,36	5.003,73	823,36	5.003,73
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	7,29	68,70	7,29	68,70
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	110.000,00	0,00	110.000,00	8.337,44	55.781,36	8.337,44	55.781,36
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	110.000,00	0,00	110.000,00	8.337,44	55.781,36	8.337,44	55.781,36
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	24.700,00	0,00	24.700,00	325,89	325,89	325,89	325,89
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	24.700,00	0,00	24.700,00	325,89	325,89	325,89	325,89
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)	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4219	Επιστροφές χρημάτων	16.000,00	0,00	16.000,00	325,89	325,89	325,89	325,89
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	67.062,47	83.096,51	150.158,98	0,00	150.158,98	0,00	150.158,98
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	67.062,47	83.096,51	150.158,98	0,00	150.158,98	0,00	150.158,98
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	22.554,94	-12.411,93	10.143,01	0,00	10.143,01	0,00	10.143,01
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	22.554,94	-12.411,93	10.143,01	0,00	10.143,01	0,00	10.143,01
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.507,53	95.508,44	140.015,97	0,00	140.015,97	0,00	140.015,97
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	0,00	9.028,77	9.028,77	0,00	9.028,77	0,00	9.028,77
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	10.541,28	10.541,28	0,00	10.541,28	0,00	10.541,28
06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ(ΕΣΠΑ και ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	0,00	120.445,92	120.445,92	0,00	120.445,92	0,00	120.445,92
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	44.507,53	-44.507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	301.000,00	0,00	301.000,00	25.000,00	140.579,54	25.000,00	140.579,54

