

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Φ.Μ. 099607148

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ

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

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Οικονομικό

2020

Ημ/νία

09/10/2020

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2020

έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Περίοδου	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Περίοδου	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	854.784,07	15.093,17	869.877,24	59.495,43	688.089,51	59.495,43	688.089,51
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	854.784,07	15.093,17	869.877,24	59.495,43	688.089,51	59.495,43	688.089,51
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	300.700,00	0,00	300.700,00	25.000,00	225.140,65	25.000,00	225.140,65
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	700,00	0,00	700,00	0,00	140,65	0,00	140,65
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	700,00	0,00	700,00	0,00	140,65	0,00	140,65
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	700,00	0,00	700,00	0,00	140,65	0,00	140,65
06.00.0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	700,00	0,00	700,00	0,00	140,65	0,00	140,65
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	225.000,00	25.000,00	225.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	225.000,00	25.000,00	225.000,00
06.00.0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους για το 2020	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	225.000,00	25.000,00	225.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	256.884,22	39.716,52	296.600,74	22.228,20	262.124,13	22.228,20	262.124,13
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	247.475,00	0,00	247.475,00	22.228,20	212.998,39	22.228,20	212.998,39
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	247.475,00	0,00	247.475,00	22.228,20	212.998,39	22.228,20	212.998,39
06.00.1212.02	Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από ΕΣΠΑ	247.475,00	0,00	247.475,00	22.228,20	212.998,39	22.228,20	212.998,39
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.409,22	39.716,52	49.125,74	0,00	49.125,74	0,00	49.125,74
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	9.409,22	39.716,52	49.125,74	0,00	49.125,74	0,00	49.125,74
06.00.1322	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	9.409,22	39.716,52	49.125,74	0,00	49.125,74	0,00	49.125,74
06.00.1322.01	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης	9.409,22	-9.409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.00.1322.02	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για προσαρμογή λειτουργούντων βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017	0,00	49.125,74	49.125,74	0,00	49.125,74	0,00	49.125,74
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	170.692,00	0,00	170.692,00	12.267,23	98.940,23	12.267,23	98.940,23
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	143.692,00	0,00	143.692,00	12.267,23	98.940,23	12.267,23	98.940,23
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	2.112,45	16.497,78	2.112,45	16.497,78
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	17.000,00	0,00	17.000,00	1.708,90	12.152,16	1.708,90	12.152,16
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οσάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	2,00	22,00	2,00	22,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	9.000,00	0,00	9.000,00	397,43	4.257,98	397,43	4.257,98
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	4,12	65,64	4,12	65,64
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	115.000,00	0,00	115.000,00	10.154,78	82.058,45	10.154,78	82.058,45
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	115.000,00	0,00	115.000,00	10.154,78	82.058,45	10.154,78	82.058,45
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	192,00	0,00	192,00	0,00	384,00	0,00	384,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	192,00	0,00	192,00	0,00	384,00	0,00	384,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	27.000,00	0,00	27.000,00	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 χρημάτων	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	126.507,85	-24.623,35	101.884,50	0,00	101.884,50	0,00	101.884,50
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	126.507,85	-24.623,35	101.884,50	0,00	101.884,50	0,00	101.884,50
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.508,59	-6.974,17	4.534,42	0,00	4.534,42	0,00	4.534,42
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	11.508,59	-6.974,17	4.534,42	0,00	4.534,42	0,00	4.534,42
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	114.999,26	-17.649,18	97.350,08	0,00	97.350,08	0,00	97.350,08
06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ(ΕΣΠΑ και ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	108.103,92	-26.975,22	81.128,70	0,00	81.128,70	0,00	81.128,70

06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	6.895,34	9.326,04	16.221,38	0,00	16.221,38	0,00	16.221,38
	Γενικά Σύνολα :	10.109,22	39.716,52	49.825,74	0,00	49.266,39	0,00	49.266,39
	Προοδευτικό Σύνολο :	10.109,22	39.716,52	49.825,74	0,00	49.266,39	0,00	49.266,39