

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-Δ.ΩΔΕΙΟ Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΩΚΨ4ΟΚ9Λ-ΕΕΨ

Οικονομικό Έτος: 2017

Ημ/νία Εκτύπωσης: 04/07/2018

Εκτύπωση: Απολογισμός Εσόδων

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμμένος	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Πραγμ/θέντα	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο Βεβαιωθ.-
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	928.993,62	1.042.460,25	830.876,11	830.876,11	211.584,14	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	928.993,62	1.042.460,25	830.876,11	830.876,11	211.584,14	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	584.986,75	594.986,75	464.920,27	464.920,27	130.066,48	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.308,75	1.881,75	1.815,27	1.815,27	66,48	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4.308,75	1.881,75	1.815,27	1.815,27	66,48	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.308,75	1.881,75	1.815,27	1.815,27	66,48	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	20.678,00	23.105,00	23.105,00	23.105,00	0,00	0,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	20.678,00	23.105,00	23.105,00	23.105,00	0,00	0,00
06.00.0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))	16.678,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
06.00.0527.01	Εισφορές για τροφεία νηπίων	16.678,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
06.00.0529	Λοιπές εισφορές	4.000,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
06.00.0529.01	Εισφορές από ετήσιες συνδρομές μελών ΚΑΠΗ	4.000,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	560.000,00	570.000,00	440.000,00	440.000,00	130.000,00	0,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	560.000,00	570.000,00	440.000,00	440.000,00	130.000,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	560.000,00	570.000,00	440.000,00	440.000,00	130.000,00	0,00
06.00.0718.01	Επιχορήγηση Δήμου - ΚΑΠ για την λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (άρθρο 12 ν. 2880/2001)	360.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	30.000,00	0,00
06.00.0718.02	Τακτική ετήσια Επιχορήγηση από Δήμο Τανάγρας	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο Σελίδι 584.986,75 774.986,75 644.920,27 644.920,27 130.066,48 0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Πραγμ/θέντα	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο Βεβαιωθ.-
06.00.2119.01	Επιχορήγηση Δήμου - ΚΑΠ για την λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (άρθρο 12 ν. 2880/2001)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	11.780,00	147.017,01	65.499,35	65.499,35	81.517,66	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.880,00	93.880,00	14.762,34	14.762,34	79.117,66	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	7.380,00	41.380,00	14.209,80	14.209,80	27.170,20	0,00
06.00.4121	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	7.000,00	17.000,00	14.178,00	14.178,00	2.822,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	380,00	380,00	31,80	31,80	348,20	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	552,54	552,54	447,46	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	1.000,00	552,54	552,54	447,46	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.900,00	53.137,01	50.737,01	50.737,01	2.400,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.900,00	53.137,01	50.737,01	50.737,01	2.400,00	0,00
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	500,00	50.737,01	50.737,01	50.737,01	0,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
06.00.4214.01	Επιστροφές κρατήσεων μη αποδοθείσες από Ε.Α.Π. μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.00.4214.02	Επιστροφές κρατήσεων μη αποδοθείσες από Ε.Α.Π. υπαλλήλων αορίστου χρόνου	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
06.00.4214.03	Επιστροφή εν γένει χρημάτων (πλην κρατήσεων μισθοδοσίας)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	332.226,87	120.456,49	120.456,49	120.456,49	0,00	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	332.226,87	120.456,49	120.456,49	120.456,49	0,00	0,00
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	331.615,98	39.876,99	39.876,99	39.876,99	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο Σελίδα

928.382,73

961.880,75

750.296,61

750.296,61

211.584,14

0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Πραγμ/θέντα	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο Βεβαιωθ.-
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	163.899,54	39.876,99	39.876,99	39.876,99	0,00	0,00
06.00.5119	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	167.716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	610,89	80.579,50	80.579,50	80.579,50	0,00	0,00
06.00.5123	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	610,89	80.579,50	80.579,50	80.579,50	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα	928.993,62	1.042.460,25	830.876,11	830.876,11	211.584,14	0,00