ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2020

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2020 - 31/1/2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**								
02	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**								
021	**Τόκοι κεφαλαίων**								
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**								
052	**Εισφορές**								
0527	**Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))**								
0527.001	Τροφεία παιδικού σταθμού "Μ.Καβαρινού"	33.000,00	0,00	33.000,00	2.263,00	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
0527.002	Τροφεία Κοινοτικού Προσχολικού Κέντρου Αγ.Αποστόλων	14.000,00	0,00	14.000,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0527	47.000,00	0,00	47.000,00	3.028,00	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00
0529	**Λοιπές εισφορές**								
0529.001	Συνεδρίες Κέντρου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών	13.000,00	0,00	13.000,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0529	13.000,00	0,00	13.000,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 052	60.000,00	0,00	60.000,00	4.138,00	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 05	60.000,00	0,00	60.000,00	4.138,00	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00
07	**ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**								
071	**Λοιπά τακτικά έσοδα**								
0718	**Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους**								
0718.001	Επιχορήγηση από Δήμο Ρόδου	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0718	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 071	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	Σύνολο Κ.Α. : 07	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00	4.138,00	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**								
13	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**								
132	**ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ**								
1322	**Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)**								
1322.001	Επιχορήγηση μέσω Π.Δ.Ε. ΥΠΕΣ ΣΑΕ0552017ΣΕ05500005	11.172,40	0,00	11.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1322	11.172,40	0,00	11.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	**Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών**								
1326.001	Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Ρόδου	72.080,00	0,00	72.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1326	72.080,00	0,00	72.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 132	83.252,40	0,00	83.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 13	83.252,40	0,00	83.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ**								
141	**Δωρεές**								
1411	Προϊόν δωρεών	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 141	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 14	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ**								
151	**Προσαυξήσεις και πρόστιμα**								
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 15	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**								
162	**Λοιπά έκτακτα έσοδα**								
1624	**Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις**								
1624.003	Εκτακτα έσοδα από δημοσιεύσεις για τρίτους.	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	Σύνολο Κ.Α. : 1624	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 162	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 16	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1	84.130,40	0,00	84.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.**								
32	**ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ**								
321	**Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα**								
3219	**Λοιπά εσόδα**								
3219.001	Ανεξόφλητες οφειλές Τροφείων Παιδ. Στ.	1.620,94	0,00	1.620,94	1.620,94	0,00	1.620,94	0,00	1.620,94
	Σύνολο Κ.Α. : 3219	1.620,94	0,00	1.620,94	1.620,94	0,00	1.620,94	0,00	1.620,94
	Σύνολο Κ.Α. : 321	1.620,94	0,00	1.620,94	1.620,94	0,00	1.620,94	0,00	1.620,94
	Σύνολο Κ.Α. : 32	1.620,94	0,00	1.620,94	1.620,94	0,00	1.620,94	0,00	1.620,94
	Σύνολο Κ.Α. : 3	1.620,94	0,00	1.620,94	1.620,94	0,00	1.620,94	0,00	1.620,94
4	**ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**								
41	**ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**								
411	**Συνταξιοδοτικές εισφορές**								
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	66.400,00	0,00	66.400,00	5.395,49	0,00	5.395,49	5.395,49	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 411	66.400,00	0,00	66.400,00	5.395,49	0,00	5.395,49	5.395,49	0,00
412	**Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις**								
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	64.300,00	0,00	64.300,00	5.233,88	0,00	5.233,88	5.233,88	0,00
4122	Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	414,40	0,00	414,40	414,40	0,00
4124	**Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου**								
4124.001	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών.	300,00	0,00	300,00	1,67	0,00	1,67	1,67	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4124	300,00	0,00	300,00	1,67	0,00	1,67	1,67	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 412	75.100,00	0,00	75.100,00	5.650,08	0,00	5.650,08	5.650,08	0,00
413	**Ασφαλιστικές εισφορές**								
4131	**Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία**								

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4131.001	Εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α (τ. ΤΕΑΔΥ)	25.200,00	0,00	25.200,00	2.005,27	0,00	2.005,27	2.005,27	0,00
4131.002	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ περιθαλψης (τ.ΤΥΔΚΥ)	27.900,00	0,00	27.900,00	2.336,38	0,00	2.336,38	2.336,38	0,00
4131.003	Απόδοση εισφορών στον ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.)	195.400,00	0,00	195.400,00	16.623,13	0,00	16.623,13	16.623,13	0,00
4131.005	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ τ.ΤΣΑΥ	100,00	0,00	100,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
4131.006	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ	13.700,00	0,00	13.700,00	1.110,76	0,00	1.110,76	1.110,76	0,00
4131.007	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	78,24	0,00	78,24	78,24	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4131	263.300,00	0,00	263.300,00	22.161,78	0,00	22.161,78	22.161,78	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 413	263.300,00	0,00	263.300,00	22.161,78	0,00	22.161,78	22.161,78	0,00
414	**Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων**								
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	18.700,00	0,00	18.700,00	1.271,43	0,00	1.271,43	1.271,43	0,00
4142	**Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων**								
4142.000	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.650,00	0,00	1.650,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
4142.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ	200,00	0,00	200,00	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00
4142.002	Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4142	3.650,00	0,00	3.650,00	133,95	0,00	133,95	133,95	0,00
4143	Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011	12.000,00	0,00	12.000,00	959,15	0,00	959,15	959,15	0,00
4144	**Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ**								
4144.000	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	5.500,00	0,00	5.500,00	400,84	0,00	400,84	400,84	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4144	5.500,00	0,00	5.500,00	400,84	0,00	400,84	400,84	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 414	39.850,00	0,00	39.850,00	2.765,37	0,00	2.765,37	2.765,37	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 41	444.650,00	0,00	444.650,00	35.972,72	0,00	35.972,72	35.972,72	0,00
42	**ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**								
421	**Επιστροφές χρημάτων**								
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 421	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	Σύνολο Κ.Α. : 4	445.650,00	0,00	445.650,00	35.972,72	0,00	35.972,72	35.972,72	0,00
5	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**								
51	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**								
511	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**								
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	329.433,38	0,00	329.433,38	254.006,32	0,00	254.006,32	254.006,32	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 511	329.433,38	0,00	329.433,38	254.006,32	0,00	254.006,32	254.006,32	0,00
512	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**								
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	57.987,11	0,00	57.987,11	49.455,04	0,00	49.455,04	49.455,04	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	174,62	0,00	174,62	174,62	0,00	174,62	174,62	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 512	58.161,73	0,00	58.161,73	49.629,66	0,00	49.629,66	49.629,66	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 51	387.595,11	0,00	387.595,11	303.635,98	0,00	303.635,98	303.635,98	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 5	387.595,11	0,00	387.595,11	303.635,98	0,00	303.635,98	303.635,98	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	**2.310.496,45**	**0,00**	**2.310.496,45**	**345.367,64**	**0,00**	**345.367,64**	**343.746,70**	**1.620,94**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078