



ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2022

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 ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
021	Τόκοι κεφαλαίων								
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 021		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 02		2.900,00	0,00	2.900,00	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"	12.400,00	0,00	12.400,00	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
0527.002	Τροφεία Κοινοτικού Προσχολικού Κέντρου Αγ.Αποστόλων	3.500,00	0,00	3.500,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 0527		15.900,00	0,00	15.900,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές								
0529.001	Συνεδρίες Κέντρου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών	7.750,00	0,00	7.750,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 0529		7.750,00	0,00	7.750,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 052		23.650,00	0,00	23.650,00	9.640,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 05		23.650,00	0,00	23.650,00	9.640,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
071	Λοιπά τακτικά έσοδα								
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους								
0718.001	Επιχορήγηση από Δήμο Ρόδου	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
0718.002	Τροφεία Παιδικού Σταθμού Μ. Καβαρινού	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 0718		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	550.015,00	0,00	550.015,00	550.015,00	0,00



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. : 071		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	550.015,00	0,00	550.015,00	550.015,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 07		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	550.015,00	0,00	550.015,00	550.015,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 0		2.226.550,00	0,00	2.226.550,00	559.655,00	0,00	559.655,00	559.655,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ								
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών								
1326.001	Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Ρόδου	132.132,00	0,00	132.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 1326		132.132,00	0,00	132.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων								
1328.001	Δομές Αστέγων με κωδικό ΟΠΣ 5131188 Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Υπνωτήριο	0,00	194.715,00	194.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 1328		0,00	194.715,00	194.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 132		132.132,00	194.715,00	326.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 13		132.132,00	194.715,00	326.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ								
141	Δωρεές								
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 141		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 14		200,00	0,00	200,00	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	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων								
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΩΤΟΘΗΣΗ 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. : 162		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 16		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 1		132.982,00	194.715,00	327.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.								
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 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.	1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 3219		1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 321		1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 32		1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 3		1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές								
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	80.000,00	0,00	80.000,00	28.140,20	0,00	28.140,20	28.140,20	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 411		80.000,00	0,00	80.000,00	28.140,20	0,00	28.140,20	28.140,20	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις								
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	74.000,00	0,00	74.000,00	22.431,03	0,00	22.431,03	22.431,03	0,00
4122	Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	3.000,00	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	0,00	25.000,00	7.711,90	0,00	7.711,90	7.711,90	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου								
4124.001	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών.	1.000,00	0,00	1.000,00	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 4124		1.000,00	0,00	1.000,00	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 412		103.000,00	0,00	103.000,00	30.161,09	0,00	30.161,09	30.161,09	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές								
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία								
4131.001	Εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Επικουρική Ασφάλιση	27.000,00	0,00	27.000,00	8.999,68	0,00	8.999,68	8.999,68	0,00



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΩΘΗΣΗ 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
4131.002	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Περίθαλψης	30.000,00	0,00	30.000,00	10.749,51	0,00	10.749,51	10.749,51	0,00
4131.003	Απόδοση εισφορών στον ΕΦΚΑ Κύριας σύνταξης (ΙΔΑΧ_ΙΔΟΧ)	214.000,00	0,00	214.000,00	80.099,40	0,00	80.099,40	80.099,40	0,00
4131.005	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ Υγειονομικών (τ. ΤΣΑΥ)	0,00	100,00	100,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
4131.006	Εισφορά υπέρ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (τ.ΤΠΔΥ)	17.000,00	0,00	17.000,00	5.299,50	0,00	5.299,50	5.299,50	0,00
4131.007	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	2.000,00	0,00	2.000,00	382,80	0,00	382,80	382,80	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 4131		290.000,00	100,00	290.100,00	105.540,89	0,00	105.540,89	105.540,89	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 413		290.000,00	100,00	290.100,00	105.540,89	0,00	105.540,89	105.540,89	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων								
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	17.000,00	0,00	17.000,00	6.016,40	0,00	6.016,40	6.016,40	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων								
4142.000	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	0,00	3.000,00	594,41	0,00	594,41	594,41	0,00
4142.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ	500,00	0,00	500,00	19,07	0,00	19,07	19,07	0,00
4142.002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 4142		5.500,00	0,00	5.500,00	613,48	0,00	613,48	613,48	0,00
4143	Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011	13.500,00	0,00	13.500,00	4.394,06	0,00	4.394,06	4.394,06	0,00
4144	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ								
4144.000	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	7.500,00	0,00	7.500,00	2.036,42	0,00	2.036,42	2.036,42	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 4144		7.500,00	0,00	7.500,00	2.036,42	0,00	2.036,42	2.036,42	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 414		43.500,00	0,00	43.500,00	13.060,36	0,00	13.060,36	13.060,36	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 41		516.500,00	100,00	516.600,00	176.902,54	0,00	176.902,54	176.902,54	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
421	Επιστροφές χρημάτων								
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων								



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

"Co-operation system S.A."

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΩΘΗΣΗ 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
4219.000	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	0,00	243,62	0,00	243,62	243,62	0,00
4219.001	Κρατήσεις από αποδοχές προσωπικού υπέρ Δήμου (απεργίες-αχρεωστ.κατ.κλπ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 4219		500,00	0,00	500,00	243,62	0,00	243,62	243,62	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 421		3.500,00	0,00	3.500,00	243,62	0,00	243,62	243,62	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 42		3.500,00	0,00	3.500,00	243,62	0,00	243,62	243,62	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 4		520.000,00	100,00	520.100,00	177.146,16	0,00	177.146,16	177.146,16	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	410.056,99	-43.473,91	366.583,08	366.583,08	0,00	366.583,08	366.583,08	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 511		410.056,99	-43.473,91	366.583,08	366.583,08	0,00	366.583,08	366.583,08	0,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	2.837,87	2.837,87	2.837,87	0,00	2.837,87	2.837,87	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		174,62	2.837,87	3.012,49	3.012,49	0,00	3.012,49	3.012,49	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 51		410.231,61	-40.636,04	369.595,57	369.595,57	0,00	369.595,57	369.595,57	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 5		410.231,61	-40.636,04	369.595,57	369.595,57	0,00	369.595,57	369.595,57	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		3.291.594,55	154.178,96	3.445.773,51	1.106.396,73	0,00	1.106.396,73	1.106.396,73	0,00