



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Ιουνίου 2017  
 Αρ. Πρωτ. 1859

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/5/2017  
 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)**

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	822.337,40 €	307.225,13 €	307.225,13 €
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300,00 €	178,88 €	178,88 €
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	300,00 €	178,88 €	178,88 €
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300,00 €	178,88 €	178,88 €
	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -ΧΡΗΜ.ΚΑΤΑΘ.ΣΕ			
0211.001	ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.	300,00 €	178,88 €	178,88 €
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	281.900,00 €	81.989,00 €	81.989,00 €
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	281.900,00 €	81.989,00 €	81.989,00 €
	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)			
0527	ΤΡΟΦΕΙΑ Γ Π.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ-	280.000,00 €	81.989,00 €	81.989,00 €
0527.005	0524.005)	0,00 €	110,00 €	110,00 €
	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ (Α', Β' & Γ' Π.ΣΤ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, Π.ΣΤ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ			
0527.010	ΣΤ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ)	280.000,00 €	81.879,00 €	81.879,00 €
0529	Λοιπές εισφορές	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ			
0529.001	(0524.006)	900,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΔΑΠ			
0529.002	ΜΕΛΙΣΣΙ- (0524.008)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	540.137,40 €	225.057,25 €	225.057,25 €
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	540.137,40 €	225.057,25 €	225.057,25 €
	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις			
0718		540.137,40 €	225.057,25 €	225.057,25 €
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ			
0718.001	ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠ	540.137,40 €	225.057,25 €	225.057,25 €
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	676.000,00 €	256.553,26 €	256.553,26 €
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ			
12	ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	675.000,00 €	256.553,26 €	256.553,26 €
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ			
121	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	675.000,00 €	256.553,26 €	256.553,26 €

## Απολογισμός\_Εσόδων

1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	675.000,00 €	256.553,26 €	256.553,26 €
1212.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	675.000,00 €	256.553,26 €	256.553,26 €
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1699.003	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	469.450,00 €	160.170,57 €	160.170,57 €
41	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	467.450,00 €	160.170,57 €	160.170,57 €
411	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	13.000,00 €	4.440,16 €	4.440,16 €
4111	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ	13.000,00 €	4.440,16 €	4.440,16 €
4111.001	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	7.500,00 €	2.377,95 €	2.377,95 €
4111.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	5.500,00 €	2.062,21 €	2.062,21 €
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	66.450,00 €	17.915,45 €	17.915,45 €
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	34.100,00 €	12.914,44 €	12.914,44 €
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΝΠΔΔ Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	34.100,00 €	12.914,44 €	12.914,44 €
4122	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	1.150,00 €	64,64 €	64,64 €
4122.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 1%	1.150,00 €	64,64 €	64,64 €
4123	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 4%	25.900,00 €	2.953,88 €	2.953,88 €
4123.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 8%	200,00 €	38,70 €	38,70 €
4123.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20%	9.000,00 €	2.341,42 €	2.341,42 €
4123.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4123.004	ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ ΕΠΑΓΓ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	7.000,00 €	483,60 €	483,60 €
4123.005	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ	700,00 €	0,00 €	0,00 €
4123.009	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	2.000,00 €	90,16 €	90,16 €
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ) - 0811-	5.300,00 €	1.982,49 €	1.982,49 €
4124.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΜΤΠΥ	1.800,00 €	723,50 €	723,50 €
4124.002	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4013/2011 Π1 /1493/212 -	3.000,00 €	1.215,35 €	1.215,35 €
4124.004	ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	500,00 €	43,64 €	43,64 €
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	378.800,00 €	135.359,88 €	135.359,88 €
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	378.800,00 €	135.003,21 €	135.003,21 €

## Απολογισμός\_Εσόδων

	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΤΑΜΕΙΑ - ΥΠΕΡ			
4131.001	ΤΕΑΔΥ	3.000,00 €	1.986,10 €	1.986,10 €
4131.004	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓ. & ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	312.000,00 €	119.661,18 €	119.661,18 €
4131.005	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜΕΙΑ - ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
4131.006	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜΕΙΑ ΣΕ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4131.007	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ	26.000,00 €	4.718,95 €	4.718,95 €
4131.008	ΕΙΣΦΟΡ. ΣΕ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	4.100,00 €	1.763,66 €	1.763,66 €
4131.012	ΤΠΔΥ - ΠΡΩΗΝ Ν 103/75	5.000,00 €	2.083,35 €	2.083,35 €
4131.013	ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ 1%	7.000,00 €	2.411,26 €	2.411,26 €
4131.014	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ ( ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Ν. 3984/11 ΑΡ.72 (ΦΕΚ150/Α/27.06.2011)	3.500,00 €	2.000,33 €	2.000,33 €
4131.015	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ. 29 Ν. 3986/2011	1.500,00 €	378,38 €	378,38 €
4131.016	ΤΠΔΥ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
4131.017	ΤΠΔΥ-ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €
4131.018	ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00 €	356,67 €	356,67 €
4132.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00 €	356,67 €	356,67 €
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	9.200,00 €	2.455,08 €	2.455,08 €
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	2.000,00 €	684,75 €	684,75 €
4141.001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	2.000,00 €	684,75 €	684,75 €
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.200,00 €	1.770,33 €	1.770,33 €
4142.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.000,00 €	94,39 €	94,39 €
4142.004	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	5.200,00 €	1.675,94 €	1.675,94 €
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4212.001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	315.629,87 €	310.947,85 €	310.947,85 €
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	315.629,87 €	310.947,85 €	310.947,85 €
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	267.176,21 €	262.494,19 €	262.494,19 €

## Απολογισμός\_Εσόδων

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.682,02 €	0,00 €	0,00 €
5111.001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ )	4.682,02 €	0,00 €	0,00 €
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	262.494,19 €	262.494,19 €	262.494,19 €
5119.001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ)	262.494,19 €	262.494,19 €	262.494,19 €
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	48.453,66 €	48.453,66 €	48.453,66 €
5129	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	48.453,66 €	48.453,66 €	48.453,66 €
5129.001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	48.453,66 €	48.453,66 €	48.453,66 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ