



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

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 19 Ιουλίου 2017
 Αρ. Πρωτ. 2222

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017
(Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	822.337,40 €	371.263,51 €	371.263,51 €
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300,00 €	224,81 €	224,81 €
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	300,00 €	224,81 €	224,81 €
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300,00 €	224,81 €	224,81 €
0211.001	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -ΧΡΗΜ.ΚΑΤΑΘ.ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.	300,00 €	224,81 €	224,81 €
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	281.900,00 €	100.970,00 €	100.970,00 €
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	281.900,00 €	100.970,00 €	100.970,00 €
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	280.000,00 €	100.970,00 €	100.970,00 €
0527.005	ΤΡΟΦΕΙΑ Γ Π.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ-0524.005)	0,00 €	110,00 €	110,00 €
0527.010	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ (Α', Β' & Γ' Π.Σ.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, Π.Σ.Τ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ)	280.000,00 €	100.860,00 €	100.860,00 €
0529	Λοιπές εισφορές	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €
0529.001	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ (0524.006)	900,00 €	0,00 €	0,00 €
0529.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΔΑΠ ΜΕΛΙΣΣΙ- (0524.008)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	540.137,40 €	270.068,70 €	270.068,70 €
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	540.137,40 €	270.068,70 €	270.068,70 €
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	540.137,40 €	270.068,70 €	270.068,70 €
0718.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠ	540.137,40 €	270.068,70 €	270.068,70 €
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	676.000,00 €	385.149,44 €	385.149,44 €
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	675.000,00 €	385.149,44 €	385.149,44 €
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	675.000,00 €	385.149,44 €	385.149,44 €

Απολογισμός_Εσόδων

1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	675.000,00 €	385.149,44 €	385.149,44 €
1212.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	675.000,00 €	385.149,44 €	385.149,44 €
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	469.450,00 €	196.687,47 €	196.687,47 €
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	467.450,00 €	196.687,47 €	196.687,47 €
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.000,00 €	5.377,78 €	5.377,78 €
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	13.000,00 €	5.377,78 €	5.377,78 €
4111.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	7.500,00 €	2.912,70 €	2.912,70 €
4111.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	5.500,00 €	2.465,08 €	2.465,08 €
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	66.450,00 €	22.091,14 €	22.091,14 €
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	34.100,00 €	15.747,83 €	15.747,83 €
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΝΠΔΔ	34.100,00 €	15.747,83 €	15.747,83 €
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	1.150,00 €	64,64 €	64,64 €
4122.001	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.	1.150,00 €	64,64 €	64,64 €
4123	Επαγγελματιών κ.λ.π.	25.900,00 €	3.896,85 €	3.896,85 €
4123.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 1%	200,00 €	38,70 €	38,70 €
4123.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 4%	9.000,00 €	3.019,12 €	3.019,12 €
4123.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 8%	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4123.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20%	7.000,00 €	748,44 €	748,44 €
4123.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ ΕΠΑΓΓ	700,00 €	0,00 €	0,00 €
4123.009	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	2.000,00 €	90,59 €	90,59 €
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	5.300,00 €	2.381,82 €	2.381,82 €
4124.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ) - 0811-	1.800,00 €	868,20 €	868,20 €
4124.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΜΤΠΥ	3.000,00 €	1.458,42 €	1.458,42 €
4124.004	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4013/2011 Π1 /1493/212 - ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	500,00 €	55,20 €	55,20 €
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	378.800,00 €	166.002,03 €	166.002,03 €
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	378.800,00 €	165.645,36 €	165.645,36 €

Απολογισμός_Εσόδων

	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΤΑΜΕΙΑ - ΥΠΕΡ			
4131.001	ΤΕΑΔΥ	3.000,00 €	2.383,32 €	2.383,32 €
4131.004	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓ. & ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	312.000,00 €	147.149,21 €	147.149,21 €
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 €	5.662,74 €	5.662,74 €
4131.008	ΕΙΣΦΟΡ. ΣΕ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	4.100,00 €	2.110,52 €	2.110,52 €
4131.012	ΤΠΔΥ - ΠΡΩΗΝ Ν 103/75	5.000,00 €	2.500,02 €	2.500,02 €
4131.013	ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ 1%	7.000,00 €	2.972,35 €	2.972,35 €
4131.014	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Ν. 3984/11 ΑΡ.72 (ΦΕΚ150/Α/27.06.2011)	3.500,00 €	2.409,22 €	2.409,22 €
4131.015	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ. 29 Ν. 3986/2011	1.500,00 €	457,98 €	457,98 €
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 €	3.216,52 €	3.216,52 €
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	2.000,00 €	821,70 €	821,70 €
4141.001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	2.000,00 €	821,70 €	821,70 €
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.200,00 €	2.394,82 €	2.394,82 €
4142.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.000,00 €	299,91 €	299,91 €
4142.004	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	5.200,00 €	2.094,91 €	2.094,91 €
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