



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

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Αυγούστου 2017
 Αρ. Πρωτ. 2375

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/7/2017
 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)**

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	822.337,40 €	433.018,65 €	433.018,65 €
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ			
02	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300,00 €	271,50 €	271,50 €
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	300,00 €	271,50 €	271,50 €
	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων			
0211	σε τράπεζες	300,00 €	271,50 €	271,50 €
	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -			
	ΧΡΗΜ.ΚΑΤΑΘ.ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
0211.001	Ν.Π.Δ.Δ.	300,00 €	271,50 €	271,50 €
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	281.900,00 €	117.667,00 €	117.667,00 €
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	281.900,00 €	117.667,00 €	117.667,00 €
	Τροφεία δημοτικών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)			
0527		280.000,00 €	117.362,00 €	117.362,00 €
	ΤΡΟΦΕΙΑ Γ Π.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ- 0524.005)	0,00 €	110,00 €	110,00 €
	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ (Α', Β' & Γ' Π.Σ.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, Π.Σ.Τ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ)			
0527.010		280.000,00 €	117.252,00 €	117.252,00 €
0529	Λοιπές εισφορές	1.900,00 €	305,00 €	305,00 €
	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ			
0529.001	ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ (0524.006)	900,00 €	305,00 €	305,00 €
	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 €	315.080,15 €	315.080,15 €
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	540.137,40 €	315.080,15 €	315.080,15 €
	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις			
0718		540.137,40 €	315.080,15 €	315.080,15 €

Απολογισμός_Εσόδων

	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ			
0718.001	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠ	540.137,40 €	315.080,15 €	315.080,15 €
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	676.000,00 €	385.149,44 €	385.149,44 €
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	675.000,00 €	385.149,44 €	385.149,44 €
121	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	675.000,00 €	385.149,44 €	385.149,44 €
1212	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ			
1212.003	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 Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1699	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΠΟ			
1699.003	ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ			
41	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	471.950,00 €	234.636,52 €	234.636,52 €
411	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παραστάσης	469.950,00 €	234.636,52 €	234.636,52 €
4111	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	13.000,00 €	6.315,40 €	6.315,40 €
4111.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ	7.500,00 €	3.447,45 €	3.447,45 €
4111.003	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ	5.500,00 €	2.867,95 €	2.867,95 €
412	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	66.450,00 €	27.197,24 €	27.197,24 €
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	34.100,00 €	18.669,65 €	18.669,65 €
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΝΠΔΔ	34.100,00 €	18.669,65 €	18.669,65 €
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	1.150,00 €	64,64 €	64,64 €

Απολογισμός_Εσόδων

4122.001	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	1.150,00 €	64,64 €	64,64 €
4123	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 1%	25.900,00 €	5.665,35 €	5.665,35 €
4123.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 1%	200,00 €	41,31 €	41,31 €
4123.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 4%	9.000,00 €	4.784,03 €	4.784,03 €
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 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	700,00 €	0,00 €	0,00 €
4123.009	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00 €	91,57 €	91,57 €
4124	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ)	5.300,00 €	2.797,60 €	2.797,60 €
4124.001	- 0811- ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΜΤΠΥ	1.800,00 €	1.012,90 €	1.012,90 €
4124.002	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4013/2011 Π1 /1493/212 - ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	3.000,00 €	1.701,49 €	1.701,49 €
4124.004	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	500,00 €	83,21 €	83,21 €
413	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	381.300,00 €	196.992,39 €	196.992,39 €
4131	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΤΑΜΕΙΑ - ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	378.800,00 €	196.635,72 €	196.635,72 €
4131.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓ. & ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	3.000,00 €	2.778,66 €	2.778,66 €
4131.004	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜΕΙΑ -ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	312.000,00 €	174.572,02 €	174.572,02 €
4131.005	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜΕΙΑ ΣΕ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
4131.006	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4131.007	ΕΙΣΦΟΡ. ΣΕ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝ. & ΤΑΜ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	26.000,00 €	6.606,53 €	6.606,53 €
4131.008	ΤΠΔΥ - ΠΡΩΗΝ Ν 103/75	4.100,00 €	2.457,38 €	2.457,38 €
4131.012	ΕΙΣΦ. ΟΑΕΔ 1%	5.000,00 €	2.915,61 €	2.915,61 €
4131.013	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Ν. 3984/11 ΑΡ.72 (ΦΕΚ150/Α/27.06.2011)	7.000,00 €	3.533,34 €	3.533,34 €
4131.014	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	3.500,00 €	3.237,50 €	3.237,50 €
4131.015	ΑΡΘΡ. 29 Ν. 3986/2011	1.500,00 €	534,68 €	534,68 €

Απολογισμός_Εσόδων

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	2.500,00 €	356,67 €	356,67 €
4132.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.500,00 €	356,67 €	356,67 €
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	9.200,00 €	4.131,49 €	4.131,49 €
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	2.000,00 €	958,65 €	958,65 €
4141.001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	2.000,00 €	958,65 €	958,65 €
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.200,00 €	3.172,84 €	3.172,84 €
4142.002	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ	2.000,00 €	658,96 €	658,96 €
4142.004	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	5.200,00 €	2.513,88 €	2.513,88 €
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 €
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 €

Απολογισμός_Εσόδων

5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	262.494,19 €	262.494,19 €	262.494,19 €
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ			
5119.001	ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ)	262.494,19 €	262.494,19 €	262.494,19 €
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ			
512	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	48.453,66 €	48.453,66 €	48.453,66 €
	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει			
5129	δαπανών του δήμου.	48.453,66 €	48.453,66 €	48.453,66 €
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ			
5129.001	ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	48.453,66 €	48.453,66 €	48.453,66 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ