

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγγραφέν Ποσό	Αιτιολογία
0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	8.000,00	Το έναντι έσοδο έχει εγγραφεί με βάση τις καταθέσεις που έχει το Ν.Π. στις Τράπεζες.
0524.01	Τροφεία παιδικών σταθμών	50.000,00	Γράφεται το έσοδο αυτό για την είσπραξη εισφορών (τροφεία) από τα φιλοξενούμενα νήπια των Παιδικών Σταθμών, το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί με 44/2012 Απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την 278/2012 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου
0524.02	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	6.000,00	Υπολογίζεται ότι θα εισπραχθούν από εισφορές Μελών των ΚΑΠΗ το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί με την υπ' αριθμ 35/2011 απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με την 415/11 του Δημοτ. Συμβουλίου.
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)	200.000,00	Το έσοδο αυτό προβλέπεται να αποδοθεί στο Ν.Π. από τον Δήμο, με το οποίο καλύπτεται μέρος των λειτουργικών δαπάνων λειτουργίας, μισθοδοσίας κ.λ.π. των παιδικών σταθμών και το σύνολο των λειτουργικών δαπανών των ΚΑΠΗ.
1211.01	Εσοδα για την πληρωμή Εκλογικών Αποζημιώσεων	2.135,76	Ποσό εκλογικής αποζημίωσης των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2012 για το προσωπικό του ΝΠΔΔ: Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή του Δήμου Παγγαίου αναγράφεται πίστωση ποσού 2.135,76 € που θα εισπραχθεί από τον Δήμο Παγγαίο
1212.12	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ Επτά Δομών (Παιδικοί Σταθμοί) ΚΦ&ΠΑ Υλοποίηση Δράσης: "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" 2012-2013	716.712,50	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ σύμφωνα με την από α' και β' πρόσκληση προγράμματος σύμβασης με τους παιδικούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου στα πλαίσια υλοποίησης δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" 2012-2013, εγγραφεται συνολικό ποσό 716.712,50€, Α'πρόσκληση = 108.237,50€ και Β'πρόσκληση= 608.475,00€
1212.13	Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ Δήμου Παγγαίου για το Α' Εξάμηνο 2012	93.066,11	Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ Δήμου Παγγαίου, υπόλοιπο Β'Δόση και Γ'Δόση, σύμφωνα με το πίνακα κόστους Α' Εξαμήνου 2012 που απεστάλη στην ΕΕΤΑΑ με το υπ' αριθμ. 1375/28-9-12 (Α' Δόση Α' εξαμήνου) έγγραφό μας.
1212.14	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ Επτά Δομών (Παιδικοί Σταθμοί) ΚΦ&ΠΑ Υλοποίηση Δράσης: "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" 2013-2014	215.000,00	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ , παιδικοί σταθμοί του Νομικού Προσώπου στα πλαίσια υλοποίησης δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" , εγγραφεται ποσό 215.000€, α' Δόση=30%, η οποία υπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για την σχολική χρονιά 2013-2014

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγγραφέν Ποσό	Αιτιολογία
1693.01	Έσοδα από Τεύχη Δημοπράτησης για Διακήρυξη Διαγωνισμών Προμήθειων	150,00	Έσοδα από Τεύχη Δημοπράτησης για Διακήρυξη Διαγωνισμών Προμήθειων
2211.01	Έκτακτο έσοδο από πληρωμή Φυσιοθεραπείας ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ	7.000,00	Υπολογίζεται να εισπραχθεί από το ΙΚΑ, βάση της σύμβασης που υπάρχει με το ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ για την παροχή υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας ατόμων ασχέτου ηλικίας σύμφωνα με το παραπεμπτικό του γιατρού τους και μηνιαίας κατάστασης εξυπηρετούμενων ατόμων που ορίζει, εκτός των άλλων, τα ποσά βάση Τιμολογίου ΙΚΑ για την χρέωση της εν λόγω Φυσιοθεραπείας, για τα δύο προηγούμενα έτη.
3221.01	Εισπρακτέες Βεβαιωμένες Οφειλές απο Καταλογιστικές Πράξεις	98.573,23	Βεβαιωμένες Οφειλές απο τις υπ' αριθμ. 1049/20-2-2012 & 1051/20-2-2012 Καταλογιστικές Πράξεις του οικονομικού επιθεωρητή κ. Βλάχο Νικόλαο σε βάρος των υπαλλήλων κ.Μηλιάτη Ι. και κ.Σκαλίδου Ε. μετά το πέρας του διαχειριστικού οικονομικού ελέγχου για το χρονικό διάστημα 1/1/2006 έως 31/12/2010 των Παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης
3221.02	Εισπρακτέες Προσαυξήσεις από Καταλογιστικές Αποφάσεις	15.388,51	Προσαυξήσεις απο τις υπ' αριθμ. 1049/20-2-2012 Καταλογιστικές Πράξεις του οικονομικού επιθεωρητή κ. Βλάχο Νικόλαο σε βάρος του υπαλλήλου κ.Μηλιάτη Ι. μετά το πέρας του διαχειριστικού οικονομικού ελέγχου για το χρονικό διάστημα 1/1/2006 έως 31/12/2010 των Παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης
4121.01	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	48.000,00	Το έναντι έσοδο παρακρατείται υπέρ της ΔΟΥ από μισθοδοσίες.
4121.02	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11	3.000,00	Το έναντι έσοδο παρακρατείται υπέρ της ΔΟΥ από μισθοδοσίες.
4122.01	Χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	Το χαρτόσημο αυτό παρακρατείται από αμοιβές αιρετών για την απόδοση του στη ΔΟΥ.
4122.02	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30,00	Το χαρτόσημο ΟΓΑ αυτό παρακρατείται από αμοιβές αιρετών για την απόδοση του στη ΔΟΥ.
4122.03	Φόρος 20% Διοικητικών Συμβούλων	2.000,00	Ο Φόρος αυτός παρακρατείται από αμοιβές αιρετών για την απόδοση του στη ΔΟΥ.
4122.04	Ειδ. Εισφ. Αλληλεγγύης (αρθρο 29 παρ.3 Ν3986/11)-Αιρετοί	100,00	Η Ειδική αυτή εισφορά παρακρατείται από αποδοχές των αιρετών σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 Ν.3986/11
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%	1.000,00	Το έναντι έσοδο αφορά φόρο εισοδήματος 1% που εισπράττεται υπέρ της ΔΟΥ.
4123.02	Φόρος Προμηθευτών 4%	4.000,00	Το έναντι έσοδο αφορά φόρο εισοδήματος 4% που εισπράττεται υπέρ της ΔΟΥ.
4123.03	Φόρος Προμηθευτών 8%	3.000,00	Το έναντι έσοδο αφορά Φόρο εισοδήματος 8% και εισπράττεται υπέρ της ΔΟΥ.

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγγραφέν Ποσό	Αιτιολογία
4123.04	Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%	1.000,00	Το έναντι έσοδο αφορά Φόρο αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% και εισπράττεται υπέρ της ΔΟΥ.
4131.02	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	245.000,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση της στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο ΙΚΑ.
4131.03	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων	9.000,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση της στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο ΤΠΔΥ.
4131.04	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/2004	6.000,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση της στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο ΤΠΔΥ.
4131.05	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων	20.000,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση της στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο ΤΕΑΔΥ.
4131.06	Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824)	26.000,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση της υπέρ Σύνταξης(0824)
4131.07	Ασφαλιστική εισφορά ΤΥΔΚΥ	27.000,00	Το ποσό αυτό προβλέπεται να παρακρατηθεί από μισθοδοσίες για την απόδοση του στο ΤΥΔΚΥ.
4131.08	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	7.500,00	Για την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ από την μισθοδοσία γράφεται η πίστωση αυτή για την απόδοση του στον αντίστοιχο φορέα
4131.09	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	4.200,00	Για την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ από την μισθοδοσία γράφεται η πίστωση αυτή και την αποδοσή του στον αντίστοιχο φορέα.
4131.10	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	10.000,00	Για την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ από την μισθοδοσία γράφεται η πίστωση αυτή και την αποδοσή του στο αντίστοιχο ταμείο
4131.11	Ασφαλιστική εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη (0811)	1.000,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση της στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο περίθαλψης .
4131.12	Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11	15.500,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση της στην ΔΟΥ.

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγγραφέν Ποσό	Αιτιολογία
4131.13	Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ (ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -N.3986/11	3.000,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων με ασφάλεια ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ για την απόδοση της υπερ Ταμείου Προνοίας 1%-N.3986/11
4131.14	Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-N.3986/11	4.800,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση της υπερ ΟΑΕΔ 1%
4131.15	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1, άρθρο 19 Ν3918/11)	27.000,00	Η εισφορά αυτή παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση της υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ (παρ1, αρθρο19 Ν3918/11)
4131.16	Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -N.3986/11	1.500,00	Η ασφαλιστική αυτή εισφορά παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων με ασφάλεια ΙΚΑ-ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ για την απόδοση της υπέρ Ταμείου Προνοίας 1%-N.3986/11
4141.01	Δάνειο Τ.Π.&Δ	7.000,00	Παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την αποπληρωμή δανείων τους και την απόδοση του στο αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα.
4142.01	Δάνειο Μ.Τ.Π.Υ.	500,00	Παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την αποπληρωμή δανείων τους και την απόδοση του στο αντίστοιχο ταμείο.
4142.02	Δάνειο ΤΕΑΔΥ	6.000,00	Παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την αποπληρωμή δανείων τους και την απόδοση του στο αντίστοιχο ταμείο.
4142.03	Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου	1.000,00	Παρακρατείται από μισθοδοσίες υπαλλήλων για την απόδοση του στο Σύλλογο των εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπερ συλλόγου από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο ποσό ίσο με 216,00€
4142.04	Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.000,00	Για Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αναγράφεται πίστωση ποσού 1.000,00 €.
4212.01	Επιστροφή Πάγιας Προκαταβολής	500,00	Για Επιστροφή πάγιας προκαταβολής αναγράφεται πίστωση ποσού 500,00 €.
4213.01	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997)	2.000,00	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997)
4213.02	Επιστροφή χρημάτων λόγω ασθενείας	1.000,00	Επιστροφή χρημάτων λόγω ασθενείας- επιδότηση ΙΚΑ
4214.01	Είσπραξη Αδιάθετου Ποσού Επιδότησης Απόρων (τρόφιμα με την μορφή κουπονιών-διατακτικές)	550,00	Είσπραξη Αδιάθετου Ποσού Επιδότησης Απόρων (τρόφιμα με την μορφή κουπονιών-διατακτικές)

Κωδ. Λογ/σμού	Περιγραφή	Εγγραφέν Ποσό	Αιτιολογία
4214.02	Επιστροφή χρημάτων λόγω Απεργίας	2.800,00	Για Επιστροφή εν γένει χρημάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ) αναγράφεται πίστωση ποσού 2.800 €.
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	70.892,84	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα του Νομικού Προσώπου
5121.02	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα- Γενικά	67.471,60	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα γενικών σκοπών του Νομικού Προσώπου
5122.01	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφαπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΔΩΜΑΤΙΩΝ (Ν.103/75) στην Αγροτική Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα	41.266,07	Χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων οικονομικών ετών μεταφερόμενο στο νέο οικ.έτος από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. Αφορά εφαπαξ χρηματικό βοήθημα Ν.103/75 των εργαζομένων στο ΔΠΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 5.550,54€ και ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ:35.658,19€
5122.02	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Επιχ/σεις Βοήθεια στο Σπίτι-Εκτακτα Ειδικευμένα	15.875,34	Χρηματικό υπόλοιπο από Έκτακτα Ειδικευμένα, προερχόμενο από Επιχ/σεις Βοήθεια στο Σπίτι.
5122.03	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφαπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ (Ν.103/75) στην Αγροτική Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα	91,29	Χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων οικονομικών ετών μεταφερόμενο στο νέο οικ.έτος από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. Αφορά εφαπαξ χρηματικό βοήθημα Ν.103/75 των εργαζομένων στο ΔΠΣ Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		2.099.753,25	