

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Ιούνιος 2015

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0113.0001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	40.000,00	14.498,76	14.498,76
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	100.000,00	55.731,43	55.731,43
0529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	2.000,00	1.100,00	1.100,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	2.292.000,00	832.000,00	832.000,00
1212.0001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής	157.500,00	160.517,01	160.517,01
1212.0002	Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ- ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ)	2.400,00	0,00	0,00
1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.Α άρθρο 64)	1.260.000,00	705.491,37	705.491,37
2212.0001	Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου	11.750,00	0,00	0,00
2212.0003	Κάλυψη δαπανών προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" ΠΟΕ δαπάνη	492.100,00	310.218,11	310.218,11
4111.0001	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων)	60.000,00	19.056,24	19.056,24
4111.0002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	60.000,00	23.526,93	23.526,93
4121.0001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	200.000,00	58.798,46	58.798,46
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	39,08	39,08
4123.0001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	1.500,00	312,74	312,74
4123.0002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	4.366,45	4.366,45
4123.0003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	5.000,00	594,89	594,89
4123.0004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	0,00	0,00
4123.0005	Είσπραξη φόρου 15%	3.000,00	0,00	0,00
4124.0001	Είσπραξη κρατήσεων χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, εργολάβων κλπ	1.500,00	6,06	6,06
4124.0002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	32.000,00	10.914,97	10.914,97
4124.0003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 & 4024/2011)	20.000,00	6.006,83	6.006,83
4131.0001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	50.000,00	16.562,94	16.562,94
4131.0002	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	229,24	229,24
4131.0003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	27.000,00	9.757,13	9.757,13
4131.0004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	7.300,49	7.300,49
4131.0005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	27.000,00	9.383,04	9.383,04
4131.0006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	30.928,26	30.928,26
4131.0007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.700.000,00	480.796,55	480.796,55
4131.0008	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	5.500,00	1.986,90	1.986,90
4132	Εισφορά από εισπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ	15.000,00	5.069,21	5.069,21
4141.0001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	24.565,86	24.565,86
4141.0002	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	2.000,00	739,98	739,98
4141.0004	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	2.479,20	2.479,20
4142.0001	Είσπραξη κράτησης 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ.Εμπορίου προμηθευτών	1.000,00	0,00	0,00
4142.0002	Είσπραξη κράτησης 0,25% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	500,00	0,00	0,00
4142.0003	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	6.000,00	956,41	956,41
4142.0004	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	2.000,00	0,00	0,00
4142.0005	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Α. απεργιών	60.000,00	8.016,59	8.016,59
4142.0006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	30.000,00	9.677,51	9.677,51
4142.0007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	129,50	129,50
4142.0008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	988,17	988,17
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	65.000,00	37.679,72	37.679,72
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	39.843,46	39.843,46	39.843,46
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	1.414.927,59	1.414.927,59	1.414.927,59
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	27.972,75	27.972,75	27.972,75
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	393.543,95	393.543,95	393.543,95

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	271.135,59	271.135,59	271.135,59
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.054.588,34	4.997.849,37	4.997.849,37

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	3.239,88	2.813,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
6117.0001	Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο	20.000,00	0,00	0,00
6121.0001	Εξοδα παράστασης Προέδρου	13.000,00	0,00	0,00
6121.0002	Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	5.200,00	2.598,06	2.598,06
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	500,00	0,00	0,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	4.000,00	0,00	0,00
6162.0001	Έξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ	300,00	80,59	80,59
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	440,00	440,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	15.000,00	8.879,00	6.688,50
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	150,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	0,00
6431.0001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου	500,00	58,00	0,00
6431.0002	Δαπάνη δημοσίων σκέσεων του Νομικού Προσώπου	500,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχή σε Σεμινάρια	5.900,00	2.315,53	2.315,53
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.100,00	435,00	435,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.100,00	429,68	379,68
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	37.000,00	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών αποφάσεων)	17.000,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	16,00	16,00
6643.0001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Μυτιλήνης	88.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πλωμαρίου	9.600,00	0,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Καλλονής	5.600,00	5.586,02	5.586,02
6643.0004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Ερεσού - Αντίσσης	4.800,00	4.342,03	4.342,03
6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πέτρας	5.600,00	5.510,28	5.510,28
6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Αγίας Παρασκευής	5.600,00	4.187,64	4.187,64
6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πολιχνίτου	5.600,00	4.575,32	4.575,32
6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Γέρας	9.600,00	7.582,31	7.582,31
6643.0009	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Αγιάσου	5.600,00	4.493,87	4.493,87
6726.0001	Εφάπαξ ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ	2.600,00	0,00	0,00
6726.0002	Εφάπαξ ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	1.000,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εργυήσεις	30.000,00	0,00	0,00
6822.0001	Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και προσανυγήσεις χρήσης	15.000,00	561,01	561,01
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.900,00	624,40	519,60
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	7.656,00	7.656,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.900,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	78,06	64,96
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	1.200,00	18,72	15,58
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	1.880,34	1.880,34
6232.0001	Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών	19.320,00	6.900,00	6.900,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ)	3.000,00	301,60	301,60
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία)	5.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	99,00	99,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	4.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	400,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	1.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων	12.000,00	846,95	846,95
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	295,80	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες)	1.000,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ)	5.000,00	1.113,24	1.113,24

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	240,12	240,12
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.500,00	76,56	76,56
7133.0002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ)	10.000,00	930,00	930,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)	10.000,00	2.126,31	2.126,31
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus)	8.000,00	0,00	0,00
7521.0001	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "ΠΙΝΟΗ" (για την υλοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων)	500,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.350.000,00	602.197,59	543.233,67
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	150.000,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.000,00	66.183,11	66.183,11
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	275.000,00	117.842,80	117.842,80
6041.0003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	5.000,00	1.027,13	1.027,13
6041.0004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	970.000,00	463.514,34	385.496,54
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	55.000,00	28.228,84	24.319,81
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	25.000,00	9.506,70	8.148,60
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	83.000,00	45.354,10	39.036,50
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων	40.000,00	18.301,47	15.684,53
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	249,27	213,66
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.000,00	16.310,05	16.310,05
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	619,50	619,50
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	76.000,00	30.850,75	30.850,75
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	300,00	59,04	59,04
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*	290.000,00	120.208,43	99.993,78
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.000,00	0,00	0,00
6117.0006	Παροχή υπηρεσιών γιατρού - παιδίατρο	11.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων	350.000,00	3.583,14	3.583,14
6232.0002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων	2.500,00	0,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού.	3.000,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών)	9.000,00	1.447,80	1.059,20
6261.0002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ	20.000,00	1.805,20	1.805,20
6261.0003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ)	174,00	174,00	174,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	2.256,20	2.256,20
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ	3.000,00	79,99	79,99
6265.0001	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών	3.000,00	322,00	232,00
6265.0002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	1.000,00	777,20	777,20
6265.0003	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων	4.000,00	49,88	49,88
6265.0004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	70.000,00	1.609,00	1.609,00
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	20.000,00	7.188,00	6.438,00
6274.0001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ	15.000,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	2.000,00	116,00	116,00
6277.0001	Δαπάνες απολύμανση - απεντόμωσης	5.000,00	0,00	0,00
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	1.500,00	430,00	430,00
6422.0001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
6473.0001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων	150.000,00	321,26	321,26
6481.0001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής και για επιδικασθείσες οφειλές ειδών διατροφής	300.000,00	32.462,43	31.624,78
6481.0002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες οφειλές σίτισης	170.000,00	42.069,19	42.069,19
6492	Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	202,48	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	3.000,00	0,00	0,00
6621.0001	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμών	15.000,00	0,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ	15.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.000,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για λοιπές ανάγκες	250,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των	1.000,00	454,83	454,83
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών	5.000,00	1.518,13	1.518,13
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών	10.000,00	707,51	707,51
6661.0003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00
6681	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	8.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	250,00	0,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια ειδών κήπου	1.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ)	15.000,00	280,00	280,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ)	15.000,00	2.251,04	2.251,04
7134.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ματιτισμού, λευκών ειδών, κλπ)	15.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο)	11.750,00	0,00	0,00
7425.0001	Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	325.507,48	0,00	0,00
7425.0002	Επιχορήγηση κοινοφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" έτους 2011	33.974,00	0,00	0,00
8111.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2014	378.631,07	378.631,07	378.631,07
8115	Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ	211.853,82	155.498,11	139.787,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν.Υπαλλήλων)	60.000,00	19.056,24	19.056,24
8211.0002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	60.000,00	23.526,93	23.526,93
8221.0001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	200.000,00	58.798,46	58.798,46
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	150,00	15,60	15,60
8223.0001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	1.500,00	312,74	312,74
8223.0002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	3.725,11	3.725,11
8223.0003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	5.000,00	487,72	487,72
8223.0004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	0,00	0,00
8223.0005	Απόδοση φόρου 15%	3.000,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. Προμηθευτών, εργολάβων κλπ	1.500,00	29,05	29,05
8224.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	32.000,00	10.914,97	10.914,97
8224.0003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)	20.000,00	6.006,83	6.006,83
8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	50.000,00	16.643,58	16.643,58
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	148,60	148,60
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	27.000,00	9.757,13	9.757,13
8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	7.300,49	7.300,49
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	27.000,00	9.383,04	9.383,04
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	30.928,26	30.928,26
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.700.000,00	480.796,55	480.796,55
8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	5.500,00	1.986,90	1.986,90
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εράπαξ βοήθημα Ν.103/75)	15.000,00	5.069,21	5.069,21
8241.0001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	60.000,00	24.565,86	24.565,86
8241.0002	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	2.000,00	739,98	739,98
8241.0004	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ. Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	2.892,40	2.479,20
8242.0001	Απόδοση κράτησης 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ. Εμπορίου προμηθευτών	1.000,00	0,00	0,00
8242.0002	Απόδοση κράτησης 0,25% υπέρ Δημοσίου Προμηθευτών	500,00	0,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	6.000,00	956,41	956,41
8242.0004	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΠΔΥ υπέρ Δημοσίου Προμηθευτών	2.000,00	0,00	0,00
8242.0005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Α. απεργιών	60.000,00	8.016,59	8.016,59
8242.0006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)	30.000,00	9.677,51	9.677,51
8242.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ.	1.000,00	116,16	116,16
8242.0008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	988,17	988,17
8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	249.677,97	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.054.588,34	2.966.045,39	2.773.076,48

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**Ε Σ Ο Δ Α**

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	2.434.265,00	903.330,19	903.330,19
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	4.472.900,00	1.947.095,84	1.947.095,84
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.147.423,34	2.147.423,34	2.147.423,34
ΣΥΝΟΛΟ	9.054.588,34	4.997.849,37	4.997.849,37

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Εξοδα	9.054.588,34	2.966.045,39	2.773.076,48
Αποθεματικό	0,00	0,00	2.224.772,89
ΣΥΝΟΛΟ	9.054.588,34	2.966.045,39	4.997.849,37