

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Μάρτιος 2015

ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα | Εισπραθέντα |
|-----------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών | 100.000,00 | 28.133,72 | 28.133,72 |
| 0529 | Λοιπές δυνητικές εισφορές | 2.000,00 | 700,00 | 700,00 |
| 0611 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) | 2.500.000,00 | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 1212.0001 | Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής | 157.500,00 | 160.517,01 | 160.517,01 |
| 1219.0001 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ" έτους 2015 (ΦΕΚ 156/2014 τ.Α άρθρο 64) | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.528,12 | 9.528,12 |
| 4111.0002 | Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) | 60.000,00 | 11.757,74 | 11.757,74 |
| 4121.0001 | Είσπραξη Φ.Μ.Υ. | 200.000,00 | 28.917,55 | 28.917,55 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 150,00 | 24,35 | 24,35 |
| 4123.0001 | Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων | 1.500,00 | 145,99 | 145,99 |
| 4123.0002 | Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών | 10.000,00 | 2.242,63 | 2.242,63 |
| 4123.0003 | Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών | 5.000,00 | 333,72 | 333,72 |
| 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 | 2,85 | 2,85 |
| 4124.0002 | Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) | 32.000,00 | 5.445,02 | 5.445,02 |
| 4124.0003 | Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 & 4024/2011) | 20.000,00 | 3.234,16 | 3.234,16 |
| 4131.0001 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ | 50.000,00 | 8.261,59 | 8.261,59 |
| 4131.0002 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ) | 3.000,00 | 112,99 | 112,99 |
| 4131.0003 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ | 27.000,00 | 5.037,86 | 5.037,86 |
| 4131.0004 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) | 18.000,00 | 3.625,23 | 3.625,23 |
| 4131.0005 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ | 27.000,00 | 4.691,40 | 4.691,40 |
| 4131.0006 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ | 70.000,00 | 15.375,84 | 15.375,84 |
| 4131.0007 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ | 1.700.000,00 | 239.304,66 | 239.304,66 |
| 4131.0008 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ | 5.500,00 | 993,45 | 993,45 |
| 4132 | Εισφορά από εισπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΙΔΔ | 15.000,00 | 2.533,98 | 2.533,98 |
| 4141.0001 | Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 60.000,00 | 12.401,91 | 12.401,91 |
| 4141.0002 | Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου | 2.000,00 | 369,99 | 369,99 |
| 4141.0004 | Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου | 5.500,00 | 1.239,60 | 1.239,60 |
| 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 ΝΠΙΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Α. απεργιών | 60.000,00 | 2.958,87 | 2.958,87 |
| 4142.0006 | Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011) | 30.000,00 | 4.799,72 | 4.799,72 |
| 4142.0007 | Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. | 1.000,00 | 64,31 | 64,31 |
| 4142.0008 | Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου | 2.500,00 | 493,17 | 493,17 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 65.000,00 | 32.622,00 | 32.622,00 |
| 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 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού | 271.135,59 | 271.135,59 | 271.135,59 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| - | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.260.188,34 | 3.460.467,29 | 3.460.467,29 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|---|-------------------------------|------------|------------|
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 10.000,00 | 310,88 | 0,00 |
| 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 | 1.299,03 | 1.299,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 15.000,00 | 4.372,00 | 2.385,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6431.0002 | Δαπάνη δημοσίων στέσεων του Νομικού Προσώπου | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντυπροσωπειών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441.0001 | Συμμετοχή σε Σεμινάρια | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 4.100,00 | 435,00 | 435,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.100,00 | 164,96 | 64,96 |
| 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) | 180.000,00 | 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 | 4.619,73 | 3.646,69 |
| 6643.0004 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Ερεσού - Αντίσσης | 4.800,00 | 1.810,22 | 1.810,22 |
| 6643.0005 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πέτρας | 5.600,00 | 2.783,27 | 1.810,23 |
| 6643.0006 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Αγίας Παρασκευής | 5.600,00 | 2.671,27 | 1.783,10 |
| 6643.0007 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πολιχνίτου | 5.600,00 | 2.701,90 | 1.754,82 |
| 6643.0008 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Γέρας | 9.600,00 | 5.320,97 | 4.373,89 |
| 6643.0009 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Αγιάσου | 5.600,00 | 2.701,90 | 1.754,82 |
| 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 εγγυήσεις | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6822.0001 | Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και προσανυγήσεις χρήσης | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 310,00 | 205,20 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 20.000,00 | 3.828,00 | 3.828,00 |
| 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 | 38,76 | 25,66 |
| 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 | 9,30 | 6,16 |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 7.000,00 | 940,17 | 940,17 |
| 6232.0001 | Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών | 19.320,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ) | 3.000,00 | 301,60 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 330,00 | 330,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 6.000,00 | 0,00 | 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 | 923,24 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 6673.0001 | Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 240,12 | 0,00 |
| 7133.0001 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 2.500,00 | 76,56 | 0,00 |
| 7133.0002 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ) | 10.000,00 | 930,00 | 0,00 |
| 7134.0001 | Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών) | 10.000,00 | 778,99 | 290,00 |
| 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 | 331.553,46 | 271.755,23 |
| 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 | 33.040,79 | 33.040,79 |
| 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 | 58.477,80 | 58.477,80 |
| 6041.0003 | Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6041.0004 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΠ | 970.000,00 | 156.080,07 | 0,00 |
| 6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων | 55.000,00 | 16.167,39 | 12.095,61 |
| 6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων | 25.000,00 | 5.432,40 | 4.074,30 |
| 6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) | 83.000,00 | 25.964,47 | 19.434,25 |
| 6051.0005 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης μονίμων υπαλλήλων | 40.000,00 | 10.452,29 | 7.838,44 |
| 6051.0006 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων | 1.000,00 | 142,44 | 106,83 |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 38.000,00 | 8.142,04 | 8.142,04 |
| 6052.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 2.000,00 | 309,75 | 309,75 |
| 6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού | 76.000,00 | 15.307,56 | 15.307,56 |
| 6054.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6054.0004 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι* | 290.000,00 | 40.479,96 | 0,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232.0001 | Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 6.000,00 | 560,80 | 560,80 |
| 6261.0002 | Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261.0003 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ) | 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 20.000,00 | 1.687,80 | 1.687,80 |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6265.0001 | Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών | 3.000,00 | 69,60 | 0,00 |
| 6265.0002 | Συντήρηση - επισκευή επίπλων | 1.000,00 | 545,20 | 545,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 | Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ | 20.000,00 | 727,00 | 727,00 |
| 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 | 11.880,19 | 7.248,79 |
| 6481.0002 | Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες οφειλές σίτισης | 170.000,00 | 16.437,63 | 16.437,63 |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6621.0001 | Προμήθεια ειδών κλινοστρωμάτων | 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 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 382,83 |
| 6661.0001 | Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών | 3.000,00 | 719,93 | 719,93 |
| 6661.0002 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδηρικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών | 10.000,00 | 413,71 | 300,00 |
| 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 | 140,00 |
| 7133.0001 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133.0002 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζίνας κλπ) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134.0001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0001 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ματισμού, 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 | 139.711,60 |
| 8211.0001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν.Υπαλλήλων) | 60.000,00 | 9.528,12 | 9.528,12 |
| 8211.0002 | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική) | 60.000,00 | 11.757,74 | 11.757,74 |
| 8221.0001 | Απόδοση Φ.Μ.Υ. | 200.000,00 | 28.917,55 | 28.917,55 |
| 8222.0001 | Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8223.0001 | Απόδοση φόρου 1% καυσίμων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8223.0002 | Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών | 10.000,00 | 371,10 | 371,10 |
| 8223.0003 | Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24,64 | 24,64 |
| 8224.0002 | Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011) | 32.000,00 | 5.445,02 | 5.445,02 |
| 8224.0003 | Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011) | 20.000,00 | 3.234,16 | 3.234,16 |
| 8231.0001 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ | 50.000,00 | 8.225,98 | 8.225,98 |
| 8231.0002 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) | 3.000,00 | 148,60 | 148,60 |
| 8231.0003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ | 27.000,00 | 4.758,66 | 4.758,66 |
| 8231.0004 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) | 18.000,00 | 3.625,23 | 3.625,23 |
| 8231.0005 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΠΠΥ | 27.000,00 | 4.691,40 | 4.691,40 |
| 8231.0006 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ | 70.000,00 | 15.375,84 | 15.375,84 |
| 8231.0007 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ | 1.700.000,00 | 239.304,66 | 239.304,66 |
| 8231.0008 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ | 5.500,00 | 993,45 | 993,45 |
| 8232 | Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75) | 15.000,00 | 2.533,98 | 2.533,98 |
| 8241.0001 | Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ | 60.000,00 | 12.401,91 | 12.401,91 |
| 8241.0002 | Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου | 2.000,00 | 369,99 | 369,99 |
| 8241.0004 | Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου | 5.500,00 | 1.652,80 | 1.239,60 |
| 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 | 118,85 | 118,85 |
| 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 | 2.958,87 | 2.958,87 |
| 8242.0006 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011) | 30.000,00 | 4.799,72 | 4.799,72 |
| 8242.0007 | Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ. | 1.000,00 | 7,92 | 7,92 |
| 8242.0008 | Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου | 2.500,00 | 493,17 | 493,17 |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 265.677,97 | 0,00 | 0,00 |
| - | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.260.188,34 | 1.672.867,25 | 1.369.518,59 |

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 | 2.642.265,00 | 444.833,72 | 444.833,72 |
| Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα | 4.470.500,00 | 868.210,23 | 868.210,23 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο | 2.147.423,34 | 2.147.423,34 | 2.147.423,34 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.260.188,34 | 3.460.467,29 | 3.460.467,29 |

Ε Ξ Ο Δ Α

| | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Εξοδα | 9.260.188,34 | 1.672.867,25 | 1.369.518,59 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 2.090.948,70 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.260.188,34 | 1.672.867,25 | 3.460.467,29 |