

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.&amp; ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

## ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1.130.001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265	530	530
211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	90.000,00	76.605,24	76.605,24
527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	98.000,00	56.903,60	56.903,60
529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	6.500,00	5.780,00	5.780,00
7.180.001	Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου.	2.500.000,00	1.937.289,68	1.937.289,68
12.120.001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής	256.232,10	230.582,44	230.582,44
12.190.001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.Α' άρθρο 64)	1.000.000,00	921.355,95	921.355,95

12.190.002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας Λέσβου"	195.000,00	195.000,00	195.000,00
12.190.003	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου Λέσβου	81.120,00	73.008,00	73.008,00
22.120.001	Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου	11.750,00	0	0
41.110.001	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων)	75.000,00	37.575,90	37.575,90
41.110.002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	26.893,77	26.893,77
41.210.001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	120.000,00	93.490,16	93.490,16
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500	102,54	102,54
41.230.001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	600	376,65	376,65
41.230.002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	7.528,58	7.528,58

41.230.003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	5.000,00	12.217,31	12.217,31
41.230.004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	2.741,74	2.741,74
41.230.005	Είσπραξη φόρου 15%	5.000,00	0	0
41.240.001	Είσπραξη λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.500,00	3.007,68	3.007,68
41.240.002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	15.139,82	15.139,82
41.240.003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 &4024/2011)	15.000,00	3.839,44	3.839,44
41.310.001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	25.937,49	25.937,49
41.310.002	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	411,51	411,51
41.310.003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	12.412,08	12.412,08
41.310.004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	12.099,21	12.099,21
41.310.005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	9.714,24	9.714,24
41.310.006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	22.239,19	22.239,19
41.310.007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	535.585,26	535.585,26
41.310.008	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	8.100,00	644,91	644,91

4132	Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ	15.000,00	7.831,17	7.831,17
41.410.001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	55.000,00	34.403,85	34.403,85
41.410.002	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου	2.000,00	1.101,78	1.101,78
41.410.004	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	3.718,80	3.718,80
41.420.005	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών	20.000,00	12.016,17	12.016,17
41.420.006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	20.000,00	9.884,27	9.884,27
41.420.007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	206,13	206,13
41.420.008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	1.408,08	1.408,08
41.420.009	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0	0

41.420.010	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	1.500,00	141,93	141,93
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	14.000,00	13.016,17	13.016,17
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	76.816,71	76.816,71	76.816,71
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για επενδυτικές δαπάνες	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	1.354.569,32	1.354.569,32	1.354.569,32
51.210.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	109.109,48	109.109,48	109.109,48
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.702,86	1.702,86	1.702,86
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	282.772,30	282.772,30	282.772,30

5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	850.695,35	850.695,35	850.695,35
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.454.733,12</b>	<b>7.978.406,76</b>	<b>7.978.406,76</b>
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>			
<b>Κωδικός</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Ενταλθέντα</b>	<b>Πληρωθέντα</b>
60.560.001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ	2.600,00	0	0
60.560.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0	0
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	60.000,00	1.511,64	1.511,64
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500	0	0
61.170.001	Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο	20.000,00	0	0
61.170.002	Εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2016 από ορκωτό λογιστή.	20.000,00	0	0
61.210.002	Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	5.200,00	4.330,10	3.897,09
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.	1.000,00	0	0

6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	6.000,00	273,6	273,6
61.620.001	Έξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ	300	0	0
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500	0	0
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	20.000,00	12.724,00	12.724,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	500	124,99	124,99
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	575	575
64.310.001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου	1.000,00	369,1	369,1
64.310.002	Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού Προσώπου	500	0	0
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0	0
64.410.001	Συμμετοχή σε Σεμινάρια	10.000,00	0	0
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0	0
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	56,16	56,16

6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	0	0
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	377,6	377,6
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών αποφάσεων)	20.000,00	0	0
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0	0
6819	Λοιπές εγγυήσεις	30.000,00	0	0
68.220.001	Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α., λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και προσαυξήσεις χρήσης	15.000,00	0	0
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0	0
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0	0
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.900,00	968,4	860,8



6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	12.970,00	11.673,00
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	44,1	39,2
60.510.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	0	0
60.510.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	1.200,00	22,62	22,62
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	3.270,30	2.945,27
62.320.001	Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών	20.000,00	8.280,00	8.280,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ)	3.000,00	187,2	187,2
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία)	5.000,00	0	0
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	141,5	141,5

6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	0	0
6414	Μεταφορές εν γένει	400	0	0
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0	0
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500	77,22	77,22
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	860,98	860,98
6611	Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	1.000,00	158,65	158,65
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων	14.000,00	5.203,00	4.423,20
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	3.606,50	3.033,20
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες)	500	0	0
66.540.001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ)	5.000,00	3.836,54	1.765,98

66.730.001	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	1.258,78	1.258,78
71.330.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	0	0
71.330.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ)	10.000,00	2.380,71	1.880,71
71.340.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)	10.000,00	6.613,52	6.012,14
71.340.002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus)	8.000,00	545,99	49,99
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	500	0	0
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.250.000,00	896.132,47	754.115,97
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	600.000,00	13.577,02	13.577,02

60.210.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	155.000,00	118.972,10	106.320,59
60.210.002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0	0
60.410.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	651.000,00	207.506,00	174.311,00
60.410.003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	15.000,00	0	0
60.410.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΏΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	800.000,00	616.517,59	616.517,59
60.410.005	Αποδοχές Προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας Λέσβου	130.000,00	37.984,80	37.984,80
60.410.006	Αποδοχές Προσωπικού για το Κοινωνικό Φαρμακείο & το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λέσβου	50.000,00	28.057,91	23.650,91
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	65.000,00	17.451,08	14.212,62
60.510.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	25.000,00	15.683,21	12.762,99

60.510.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	100.000,00	78.944,36	64.341,86
60.510.005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων	40.000,00	21.200,94	17.234,58
60.510.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	475,31	388,89
60.510.007	Εργοδοτική εισφορά Υπερ Σύνταξης Δημοσίου	30.000,00	15.373,29	12.512,79
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	30.941,02	27.631,26
60.520.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	300,63	300,63
60.540.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	210.232,10	52.685,57	46.500,30
60.540.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	2.300,00	0	0
60.540.004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*	200.000,00	162.720,19	162.720,19

60.540.005	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας Λέσβου	40.000,00	12.330,25	9.717,26
60.540.006	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ποσωπικού Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου	10.200,00	7.083,20	5.958,38
60.540.007	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ εκτάκτου προσωπικού	2.200,00	78,15	78,15
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.000,00	0	0
61.170.012	Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικής για ένταξη στο πρόγραμμα επισκευής Π.Σ. Συλλογή στοιχείων παρακολούθηση φακέλου.	39.400,00	0	0
61.170.013	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση και ένταξη έργων και υλοποίηση προγραμμάτων 2014-2020	15.912,00	11.934,00	7.956,00
61.170.014	Υπηρεσίες σύνταξης σχεδίου δράσης για την ένταξη των Ρομά	23.400,00	0	0

62.320.001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων	150.000,00	91.721,42	91.721,42
62.320.002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων	10.000,00	4.212,00	4.212,00
62.340.001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού.	3.000,00	0	0
62.610.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών)	20.000,00	8.965,71	8.965,71
62.610.002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ	20.000,00	4.652,28	4.652,28
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	1.296,15	1.296,15
62.640.001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ	3.000,00	1.134,90	1.134,90

62.650.001	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών	3.000,00	182	182
62.650.002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	10.000,00	450,45	450,45
62.650.003	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων	4.000,00	0	0
62.650.004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	3.000,00	0	0
6271	Υδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	48.100,00	2.196,79	2.196,79
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	20.000,00	7.557,00	7.557,00
62.740.001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ	15.000,00	7.362,94	7.362,94
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	2.000,00	117	0
62.770.001	Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης	5.000,00	87,75	87,75
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	1.500,00	25,65	0
64.220.001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500	0	0



6443	Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	373,16	373,16
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0	0
64.730.001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων	100.000,00	1.119,21	775,23
64.810.001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής	250.000,00	40.978,29	39.363,55
64.810.002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών	300.000,00	0	0
64.810.003	Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου.	105.000,00	0	0
6492	Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων	65.000,00	11.318,31	11.318,31
6611	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	15.000,00	0	0
66.210.001	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμών	20.000,00	0	0
66.210.002	Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ	20.000,00	4.995,62	4.995,62

6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	28.400,00	9.124,13	9.124,13
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	130.000,00	30.923,50	30.923,50
6644	Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για λοιπές ανάγκες	250	0	0
66.540.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των	1.000,00	436	436
66.610.001	Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών	20.000,00	2.796,53	2.796,53
66.610.002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών	20.000,00	5.467,05	3.802,75
66.610.003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων	1.673,00	0	0
6681	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	17.500,00	0	0
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	250	0	0
66.920.003	Προμήθεια ειδών κήπου	15.000,00	45	45

71.310.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ)	20.000,00	1.434,00	1.434,00
71.330.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	5.802,62	4.602,78
71.330.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ)	20.000,00	1.035,00	860
71.340.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	5.000,00	0	0
71.340.002	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ράμπας ΑΜΕΑ	10.000,00	9.594,00	9.594,00
71.350.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών υφαντισμού, λευκών ειδών, κλπ)	20.000,00	5.769,25	5.031,00
71.350.002	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο)	11.750,00	0	0
73.260.001	Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για Α.Μ.Ε.Α. (SEATRAC) στις παραλίες Βατερών και Πλαζ Τσαμάκια Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου	70.200,00	67.800,00	67.800,00

74.110.001	Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού Ερεσού	50.000,00	0	0
74.110.002	Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού Πολιχνίτου	50.000,00	0	0
74.110.003	Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού Α' Παιδικού Σταθμού	50.000,00	0	0
74.250.001	Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	359.481,48	0	0
74.250.002	Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	33.974,00	0	0
74.250.003	Ειδικές δαπάνες προγράμματος για το " Κέντρο Κοινότητας Λέσβου"	25.000,00	468	0
74.250.004	Ειδικές δαπάνες προγράμματος "Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου"	18.720,00	0	0
74.250.005	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την στέγαση σεισμοπαθών	210.000,00	137.341,24	136.566,44
74.250.006	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τη σίτιση σεισμοπαθών	70.000,00	23.084,96	23.084,96

74.250.007	Μίσθωση οχημάτων για τη μεταφορά ειδών σίτισης και λοιπών για τις ανάγκες των σεισμοπαθών	14.990,54	0	0
81.110.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ 2016	205.000,00	15.617,61	15.617,61
8115	Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ	190.000,00	58.456,04	51.076,04
82.110.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν.Υπαλλήλων)	75.000,00	37.575,90	37.575,90
82.110.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	26.893,77	26.893,77
82.210.001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	120.000,00	93.490,16	93.490,16
82.220.001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	500	102,54	102,54
82.230.001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	600	376,65	376,65
82.230.002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	3.699,40	3.699,40
82.230.003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	5.000,00	1.727,23	1.727,23
82.230.004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	1.176,00	1.176,00
82.230.005	Απόδοση φόρου 15%	5.000,00	1.565,74	1.565,74
82.240.001	Απόδοση λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.500,00	2.991,22	2.991,22
82.240.002	Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	15.139,82	15.139,82

82.240.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)	15.000,00	3.839,44	3.839,44
82.310.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	26.349,00	26.349,00
82.310.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	0	0
82.310.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	12.412,08	12.412,08
82.310.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	12.099,21	12.099,21
82.310.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	9.714,24	9.714,24
82.310.006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	22.239,19	22.239,19
82.310.007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	535.585,26	535.585,26
82.310.008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	8.100,00	644,91	644,91
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)	15.000,00	7.831,17	7.831,17
82.410.001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	55.000,00	34.403,85	34.403,85
82.410.002	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	1.101,78	1.101,78

82.410.004	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	4.132,00	4.132,00
82.420.005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών	20.000,00	12.016,17	12.016,17
82.420.006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)	20.000,00	9.884,27	9.884,27
82.420.007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ. Συμβ.	1.000,00	109,94	109,94
82.420.008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	1.408,08	1.408,08
82.420.009	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0	0
82.420.010	Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	1.500,00	3,2	3,2
9111	<b>Αποθεματικό</b>	0	0	0
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.454.733,12</b>	<b>3.859.171,07</b>	<b>3.600.325,62</b>
<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>				
<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>				
	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Βεβαιώθεντα</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>	
<b>Τακτικά Εσοδα</b>	2.694.765,00	2.077.108,52	2.077.108,52	
<b>Εκτακτα &amp; Λοιπά Εσοδα</b>	3.184.302,10	2.325.632,22	2.325.632,22	
<b>Χρηματικό Υπόλοιπο</b>	3.575.666,02	3.575.666,02	3.575.666,02	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.454.733,12</b>	<b>7.978.406,76</b>	<b>7.978.406,76</b>	

ΕΞΟΔΑ				
	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	
Έξοδα	9.454.733,12	3.859.171,07	3.600.325,62	
Αποθεματικό	0	0	4.378.081,14	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.454.733,12</b>	<b>3.859.171,07</b>	<b>7.978.406,76</b>	