

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

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

## ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός    | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1.130.001  | Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην<br>Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες"<br>Καλλονής                              | 530                           | 530          | 530          |
| 211        | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε<br>τράπεζες  | 90.000,00                     | 76.605,24    | 76.605,24    |
| 527        | Τροφεία δημοτικών παιδικών-<br>βρεφονηπιακών σταθμών  | 98.000,00                     | 65.609,45    | 65.609,45    |
| 529        | Λοιπές δυνητικές εισφορές   | 6.500,00                      | 5.780,00     | 5.780,00     |
| 7.180.001  | Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου<br>Λέσβου.   | 2.500.000,00                  | 2.145.289,68 | 2.145.289,68 |
| 12.120.001 | Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα<br>εναρμόνισης οικογενειακής και<br>επαγγελματικής ζωής                      | 256.232,10                    | 248.778,94   | 248.778,94   |
| 12.190.001 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση του<br>προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"<br>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<br>προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας<br>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  | 41.931,00  | 41.931,00  |
| 41.110.002 | Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)   | 50.000,00  | 30.041,69  | 30.041,69  |
| 41.210.001 | Είσπραξη Φ.Μ.Υ.   | 120.000,00 | 106.109,09 | 106.109,09 |
| 4122       | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων       | 500        | 107,74     | 107,74     |
| 41.230.001 | Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων  | 600        | 376,65     | 376,65     |
| 41.230.002 | Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών   | 13.000,00  | 7.903,93   | 7.903,93   |
| 41.230.003 | Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών   | 17.000,00  | 12.332,58  | 12.332,58  |
| 41.230.004 | Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ   | 5.000,00   | 3.829,74   | 3.829,74   |
| 41.230.005 | Είσπραξη φόρου 15%  | 5.000,00   | 0          | 0          |
| 41.240.001 | Είσπραξη λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ  | 3.500,00   | 3.008,23   | 3.008,23   |
| 41.240.002 | Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)  | 25.000,00  | 16.893,03  | 16.893,03  |
| 41.240.003 | Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 & 4024/2011)                               | 15.000,00  | 4.290,19   | 4.290,19   |
| 41.310.001 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ  | 40.000,00  | 28.942,92  | 28.942,92  |

|            |   |              |            |            |
|------------|---|--------------|------------|------------|
| 41.310.002 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)   | 2.000,00     | 454,72     | 454,72     |
| 41.310.003 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ   | 25.000,00    | 13.791,20  | 13.791,20  |
| 41.310.004 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)   | 18.000,00    | 13.494,42  | 13.494,42  |
| 41.310.005 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ   | 25.000,00    | 10.793,60  | 10.793,60  |
| 41.310.006 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ  | 70.000,00    | 24.805,46  | 24.805,46  |
| 41.310.007 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ  | 1.000.000,00 | 606.000,15 | 606.000,15 |
| 41.310.008 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ   | 8.100,00     | 654,77     | 654,77     |
| 4132       | Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ        | 15.000,00    | 8.795,80   | 8.795,80   |
| 41.410.001 | Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                               | 55.000,00    | 38.226,50  | 38.226,50  |
| 41.410.002 | Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου       | 2.000,00     | 1.224,20   | 1.224,20   |
| 41.410.004 | Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου | 5.500,00     | 4.132,00   | 4.132,00   |
| 41.420.005 | Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών                            | 20.000,00    | 12.593,22  | 12.593,22  |
| 41.420.006 | Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)                                     | 20.000,00    | 11.215,54  | 11.215,54  |
| 41.420.007 | Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.    | 1.000,00     | 209,42     | 209,42     |
| 41.420.008 | Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου                    | 2.500,00     | 1.565,58   | 1.565,58   |
| 41.420.009 | Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ  | 1.000,00     | 0          | 0          |
| 41.420.010 | Είσπραξη κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ   | 1.500,00     | 150,95     | 150,95     |
| 4219       | Επιστροφή εν γένει χρημάτων   | 14.000,00    | 14.219,09  | 14.219,09  |

|            |  |                            |              |              |
|------------|--|----------------------------|--------------|--------------|
| 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   |
| -          | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  | 9.469.998,12               | 8.325.716,69 | 8.325.716,69 |
|            |  |                            |              |              |
|            |  |                            |              |              |
| ΕΞΟΔΑ      |  |                            |              |              |
|            |  |                            |              |              |
| Κωδικός    | Περιγραφή  | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |

|            |   |           |           |           |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 60.560.001 | Ετήσια εισφορά υπέρ<br>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<br>συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο  | 20.000,00 | 0         | 0         |
| 61.170.002 | Εργασία ελέγχου οικονομικών<br>καταστάσεων, ισολογισμού, απολογισμού<br>και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους<br>2016 από ορκωτό λογιστή. | 20.000,00 | 0         | 0         |
| 61.210.002 | Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου   | 5.200,00  | 4.763,11  | 4.330,10  |
| 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<br>τέλη εσωτερικού  | 20.000,00 | 13.447,00 | 13.447,00 |
| 6224       | Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)   | 500       | 323,59    | 124,99    |
| 6421       | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση<br>μετακινούμενων αιρετών   | 1.000,00  | 595       | 575       |
| 64.310.001 | Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής<br>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 | 11.672,86 | 11.672,86 |
| 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 εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.900,00  | 1.076,00  | 968,4     |

|            |  |           |           |           |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6021       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 20.000,00 | 14.267,00 | 12.970,00 |
| 60.510.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων  | 4.000,00  | 49        | 44,1      |
| 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  | 3.595,33  | 3.270,30  |
| 62.320.001 | Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών   | 20.000,00 | 12.420,00 | 8.280,00  |
| 6264       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ)                | 3.000,00  | 506,84    | 506,84    |
| 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  | 10        | 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 | 5.203,00 |
| 6613       | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  | 5.000,00  | 3.641,60 | 3.606,50 |
| 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  | 4.978,54 | 4.978,54 |
| 66.730.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων   | 3.000,00  | 1.610,28 | 1.610,28 |
| 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 | 2.485,69 | 2.485,69 |
| 71.340.001 | Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)   | 10.000,00 | 6.613,52 | 6.613,52 |
| 71.340.002 | Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus) | 8.000,00  | 674,69   | 674,69   |
| 7425       | Λοιπές ειδικές δαπάνες  | 500       | 0        | 0        |



|            |  |              |            |            |
|------------|--|--------------|------------|------------|
| 6011       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1.250.000,00 | 948.737,41 | 839.424,36 |
| 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   | 131.623,61 | 118.972,10 |
| 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   | 244.240,30 | 207.506,00 |
| 60.410.003 | Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ   | 15.000,00    | 0          | 0          |
| 60.410.004 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  | 800.000,00   | 776.444,85 | 696.139,09 |
| 60.410.005 | Αποδοχές Προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας Λέσβου  | 109.000,00   | 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  | 28.057,91  |
| 60.510.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων   | 65.000,00    | 19.048,47  | 15.852,33  |
| 60.510.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων   | 25.000,00    | 16.039,32  | 14.244,10  |
| 60.510.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)                           | 100.000,00   | 86.161,61  | 71.722,06  |

|            |   |            |            |            |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 60.510.005 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής<br>Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων                                       | 40.000,00  | 21.690,13  | 19.251,87  |
| 60.510.006 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ<br>μονίμων υπαλλήλων   | 1.000,00   | 518,52     | 432,1      |
| 60.510.007 | Εργοδοτική εισφορά Υπερ Σύνταξης<br>Δημοσίου  | 30.000,00  | 15.753,20  | 13.963,01  |
| 60.520.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με<br>σύμβαση αορίστου χρόνου                                      | 40.000,00  | 34.250,78  | 30.941,02  |
| 60.520.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων<br>με σύμβαση αορίστου χρόνου                                     | 2.000,00   | 300,63     | 300,63     |
| 60.540.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου<br>προσωπικού   | 210.232,10 | 100.938,99 | 73.710,82  |
| 60.540.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής<br>άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ                                   | 2.300,00   | 0          | 0          |
| 60.540.004 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού *<br>Βοήθεια στο Σπίτι*   | 200.000,00 | 162.720,19 | 162.720,19 |
| 60.540.005 | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Προσωπικού<br>για το Κέντρο Κοινότητας Λέσβου                                | 40.000,00  | 14.861,61  | 12.330,25  |
| 60.540.006 | Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ποσωπικού<br>Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού<br>Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου | 10.200,00  | 8.208,02   | 7.083,20   |
| 60.540.007 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ εκτάκτου<br>προσωπικού  | 2.200,00   | 78,15      | 78,15      |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση<br>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 | 11.934,00 |
| 61.170.014 | Υπηρεσίες σύνταξης σχεδίου δράσης για την ένταξη των Ρομά   | 23.400,00  | 0         | 0         |
| 61.170.015 | Υπηρεσίες αυτοψίας και σύνταξης τεχνικής έκθεσης από διπλ. πολιτ. μηχαν. για την χορήγ άδειας λειτουργ των Π.Σ.                             | 10.000,00  | 0         | 0         |
| 61.170.016 | Υπηρεσίες Φιλολόγου για μαθήματα ελληνικής γλώσσας & στοιχείων ελλην. πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας | 12.000,00  | 0         | 0         |
| 61.170.017 | Υπηρεσίες Νηπιαγωγού για διαπολιτιστικές δράσεις με έμφαση τη σύνταξη παιδιών και νέων αλλοδαπών  | 9.000,00   | 0         | 0         |
| 62.320.001 | Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων   | 150.000,00 | 93.161,42 | 93.161,42 |
| 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 | 13.310,28 | 4.652,28 |
| 6262       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 20.000,00 | 1.506,75  | 1.506,75 |
| 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  | 8.379,00  | 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       | 117       |
| 62.770.001 | Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης   | 5.000,00   | 3.736,15  | 87,75     |
| 6414       | Δαπάνη γενικών μεταφορών   | 1.500,00   | 84,15     | 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 | 39.713,90 |
| 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 κλινοστρωμνών  | 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  | 5.401,25  |
| 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 φωτογραφήσεων  | 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  | 5.802,62  |
| 71.330.002 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ)  | 20.000,00  | 1.035,00  | 1.035,00  |
| 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  | 5.942,41  | 5.769,25  |
| 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  | 40.265,00  | 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  | 4.214,14   | 1.125,34   |
| 74.250.004 | Ειδικές δαπάνες προγράμματος "Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου" | 18.720,00  | 409,5      | 0          |
| 74.250.005 | Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την στέγαση σεισμοπαθών                                   | 210.000,00 | 146.565,92 | 137.341,24 |
| 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  | 175,5      | 175,5      |
| 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  | 41.931,00  | 41.931,00  |
| 82.110.002 | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)  | 50.000,00  | 30.041,69  | 30.041,69  |
| 82.210.001 | Απόδοση Φ.Μ.Υ.  | 120.000,00 | 106.109,09 | 106.109,09 |
| 82.220.001 | Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών   | 500        | 107,74     | 107,74     |
| 82.230.001 | Απόδοση φόρου 1% καυσίμων   | 600        | 376,65     | 376,65     |



|            |   |              |            |            |
|------------|---|--------------|------------|------------|
| 82.230.002 | Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών  | 13.000,00    | 7.528,58   | 7.528,58   |
| 82.230.003 | Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών  | 17.000,00    | 12.217,31  | 12.217,31  |
| 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     | 3.007,68   | 3.007,68   |
| 82.240.002 | Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)                            | 25.000,00    | 16.893,03  | 16.893,03  |
| 82.240.003 | Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011) | 15.000,00    | 4.290,19   | 4.290,19   |
| 82.310.001 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ   | 40.000,00    | 29.397,64  | 29.397,64  |
| 82.310.002 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)   | 2.000,00     | 0          | 0          |
| 82.310.003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ  | 25.000,00    | 13.791,20  | 13.791,20  |
| 82.310.004 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)  | 18.000,00    | 13.494,42  | 13.494,42  |
| 82.310.005 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ  | 25.000,00    | 10.793,60  | 10.793,60  |
| 82.310.006 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ   | 70.000,00    | 24.805,46  | 24.805,46  |
| 82.310.007 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ   | 1.000.000,00 | 606.000,15 | 606.000,15 |
| 82.310.008 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ  | 8.100,00     | 654,77     | 654,77     |
| 8232       | Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)       | 15.000,00    | 8.795,80   | 8.795,80   |
| 82.410.001 | Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ                            | 55.000,00    | 38.348,92  | 38.348,92  |
| 82.410.002 | Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου        | 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           | 4.545,20            | 4.132,00     |
| 82.420.005                       | Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών                                 | 20.000,00          | 12.593,22           | 12.593,22    |
| 82.420.006                       | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)   | 20.000,00          | 11.215,54           | 11.215,54    |
| 82.420.007                       | Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ.                              | 1.000,00           | 244,6               | 244,6        |
| 82.420.008                       | Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου                         | 2.500,00           | 1.565,58            | 1.565,58     |
| 82.420.009                       | Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ   | 1.000,00           | 0                   | 0            |
| 82.420.010                       | Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ  | 1.500,00           | 141,93              | 141,93       |
| 9111                             | Αποθεματικό   | 0                  | 0                   | 0            |
| -                                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   | 9.469.998,12       | 4.360.194,19        | 4.021.102,38 |
| <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>             | 2.695.030,00  | 2.293.814,37       | 2.293.814,37        |              |
| <b>Εκτακτα &amp; Λοιπά Εσοδα</b> | 3.199.302,10  | 2.456.236,30       | 2.456.236,30        |              |
| <b>Χρηματικό Υπόλοιπο</b>        | 3.575.666,02  | 3.575.666,02       | 3.575.666,02        |              |

|                    |                                   |                   |                   |  |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>      | 9.469.998,12                      | 8.325.716,69      | 8.325.716,69      |  |
|                    |                                   |                   |                   |  |
|                    |                                   |                   |                   |  |
| <b>ΕΞΟΔΑ</b>       |                                   |                   |                   |  |
|                    |                                   |                   |                   |  |
|                    | <b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b> | <b>Ενταλθέντα</b> | <b>Πληρωθέντα</b> |  |
| <b>Έξοδα</b>       | 9.469.998,12                      | 4.360.194,19      | 4.021.102,38      |  |
| <b>Αποθεματικό</b> | 0                                 | 0                 | 4.304.614,31      |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>      | 9.469.998,12                      | 4.360.194,19      | 8.325.716,69      |  |