

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018				
ΕΣΟΔΑ				
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1.130.001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265	0	0
211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	80.000,00	41.948,54	41.948,54
527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	85.000,00	31.149,00	31.149,00
529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	1.500,00	0	0
7.180.001	Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου.	2.500.000,00	624.000,00	624.000,00
12.120.001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής	365.000,00	94.151,89	94.151,89
12.190.001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" έτους 2018	1.270.000,00	625.775,82	625.775,82
12.190.002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου"	195.000,00	0	0
12.190.003	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου Λέσβου	80.000,00	0	0
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	75.000,00	20.942,04	20.942,04
41.110.002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	10.970,23	10.970,23
41.210.001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	120.000,00	45.307,36	45.307,36
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και	500	20,8	20,8
41.230.001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	600	203,62	203,62
41.230.002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	2.582,64	2.582,64
41.230.003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	5.000,00	1.935,65	1.935,65
41.230.004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	0	0
41.230.005	Είσπραξη φόρου 15%	5.000,00	0	0
41.240.001	Είσπραξη λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.500,00	5,06	5,06
41.240.002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	6.515,42	6.515,42
41.240.003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 &4024/2011)	15.000,00	2.626,10	2.626,10
41.310.001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	10.829,11	10.829,11

41.310.002	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	175,79	175,79
41.310.003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	5.381,21	5.381,21
41.310.004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	5.505,24	5.505,24
41.310.005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	5.692,36	5.692,36
41.310.006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	10.084,26	10.084,26
41.310.007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	159.113,86	159.113,86
41.310.008	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	8.100,00	34,51	34,51
4132	Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ	15.000,00	3.199,66	3.199,66
41.410.001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	55.000,00	13.752,88	13.752,88
41.410.002	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	244,84	244,84
41.410.004	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	1.652,80	1.652,80
41.420.005	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών	20.000,00	752,96	752,96
41.420.006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	20.000,00	2.560,40	2.560,40
41.420.007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	48,43	48,43
41.420.008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	610	610
41.420.009	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0	0
41.420.010	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	1.500,00	65,63	65,63
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	752,96	752,96
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	112.290,81	102.810,93	102.810,93
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	1.748.374,60	1.757.854,48	1.757.854,48
51.210.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων	33.974,00	33.974,00	33.974,00
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	357.869,31	357.869,31	357.869,31
5124	Χρηματικό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων έτους 2018.	201.340,87	201.340,87	201.340,87
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει	955.629,97	955.629,97	955.629,97
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.530.897,42	6.039.773,49	6.039.773,49
ΕΞΟΔΑ				
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα

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
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0	0
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	60.000,00	1.263,60	1.263,60
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	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 2017 από ορκωτό λογιστή.	20.000,00	0	0
61.210.002	Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	6.000,00	1.732,04	1.732,04
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης αιρετών.	1.000,00	0	0
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	6.000,00	0	0
61.620.001	Έξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ	500	0	0
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	700	0	0
6222	Τηλεφωνικών τελών - τελών ίντερνετ εσωτερικού	20.000,00	6.665,50	3.872,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	1.200,00	260,19	0
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0	0
64.310.001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου	7.000,00	1.470,00	1.411,50
64.310.002	Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού Προσώπου	500	0	0
64.310.003	Δημιουργία ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ "Κ.Π&Α.ΔΛ"	5.000,00	4.914,00	4.914,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και	2.000,00	203	203
64.410.001	Για διοργάνωση- συμμετοχή σε συνέδρια- ημερίδες.	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	0	0
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	3.000,00	0	0
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0	0
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών αποφάσεων)	100.000,00	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	20.000,00	0	0
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	335,4	335,4

6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	20.000,00	5.230,00	5.230,00
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	15,27	15,27
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	0	0
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	1.310,64	1.310,64
62.320.001	Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών	20.000,00	0	0
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ,	3.000,00	364,2	60
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία)	7.500,00	0	0
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	0	0
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	0	0
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0	0
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0	0
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500	140,4	140,4
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0	0
6611	Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	1.000,00	0	0
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων	20.000,00	0	0
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	260	260
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες)	500	0	0
66.540.001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ,	10.000,00	2.010,05	1.641,50
66.730.001	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων	6.100,00	197,73	0
71.330.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	666,9	409,5
71.330.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές,	18.000,00	0	0
71.340.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)	20.000,00	2.155,27	1.805,44
71.340.002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus)	8.000,00	123,98	45
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	789,06	0	0
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	1.220.000,00	377.751,66	322.621,81
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	200.000,00	0	0
60.210.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	155.000,00	50.884,31	50.884,31
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)	300.000,00	74.702,37	74.702,37
60.410.003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης φοιτητών- σπουδαστών.	15.000,00	0	0
60.410.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	980.000,00	79.879,15	79.879,15

60.410.005	Αποδοχές Προσωπικού για την Δομή "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου".	130.000,00	28.366,00	28.366,00
60.410.006	Αποδοχές Προσωπικού για την Δομή "Κοινωνικό Φαρμακείο & Κοινωνικό	49.000,00	13.221,00	13.221,00
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	65.000,00	8.069,50	6.447,20
60.510.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	25.000,00	6.653,55	5.326,66
60.510.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	100.000,00	36.423,16	29.110,28
60.510.005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων	40.000,00	8.752,45	7.022,63
60.510.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	221,4	175,79
60.510.007	Εργοδοτική εισφορά Υπερ Σύνταξης Δημοσίου	30.000,00	13.071,55	10.455,95
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	13.310,43	13.310,43
60.520.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	0	0
60.540.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	200.000,00	20.581,00	20.581,00
60.540.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών- σπουδαστών.	1.800,00	0	0
60.540.004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*	290.000,00	21.094,95	21.094,95
60.540.005	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Προσωπικού της δομής "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου".	40.000,00	7.277,82	7.277,82
60.540.006	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ποσωπικού της δομής "Κοινωνικό Φαρμακείου & Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου".	12.400,00	3.374,46	3.374,46
60.540.007	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ εκτάκτου προσωπικού	1.000,00	0	0
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	20.000,00	0	0
61.170.014	Υπηρεσίες σύνταξης σχεδίου δράσης Ρομά	15.912,00	0	0
61.170.015	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και προετοιμασία φακέλου για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών	23.400,00	0	0
61.170.016	Υπηρεσίες Φιλολόγου για το Κέντρο Κοινότητας	12.000,00	1.215,00	0
61.170.017	Υπηρεσίες Νηπιαγωγού για το Κέντρο Κοινότητας	9.000,00	668,25	0
61.170.018	Υπηρεσίες ΥΕ προσωπικό καθαριότητας για το Κέντρο Κοινότητας	14.000,00	0	0
61.170.019	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ περιόδου 2014-2020 και λοιπών επιχειρησιακών	23.400,00	0	0
62.320.001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ "Κ.Π.& Α.Δ.Λ." και για επιδικασθείσες οφειλές μισθωμάτων.	100.000,00	14.280,00	14.280,00
62.320.002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων	20.000,00	1.700,00	0
62.340.001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού.	20.000,00	0	0
62.610.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και λοιπών ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των	20.000,00	6.066,45	4.381,65
62.610.002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί	20.000,00	6.201,00	2.925,00

6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	210,6	0
62.640.001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ	5.000,00	0	0
62.650.001	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών	5.000,00	362,7	362,7
62.650.002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	18.500,00	561,6	0
62.650.003	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων	20.000,00	0	0
62.650.004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	20.000,00	0	0
6271	Υδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ	20.000,00	0	0
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ	30.000,00	1.363,00	1.363,00
62.740.001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ	20.000,00	0	0
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	5.000,00	0	0
62.770.001	Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης	20.000,00	0	0
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	5.000,00	0	0
64.220.001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0	0
6443	Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0	0
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0	0
64.730.001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές	150.000,00	4.817,59	3.471,93
64.810.001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής	250.000,00	18.709,77	12.170,21
64.810.002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών	300.000,00	28.154,88	0
64.810.003	Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου.	150.000,00	0	0
6492	Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	148,61	0
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	0	0
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0	0
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0	0
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	150.000,00	23.823,84	23.823,84
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	0	0
66.610.001	Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών	20.000,00	1.583,25	1.583,25
66.610.002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών	20.000,00	3.424,51	1.664,35

66.610.003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων	2.000,00	397,8	397,8
6681	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	20.000,00	0	0
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.000,00	0	0
66.920.003	Προμήθεια ειδών κήπου	20.000,00	0	0
71.220.001	Αγορά κτιρίου για το Ν.Π.Δ.Δ.	600.000,00	0	0
71.310.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ)	20.000,00	390	0
71.330.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	0	0
71.330.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ)	20.000,00	270	270
71.340.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	6.500,00	0	0
71.350.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ιματισμού, λευκών	20.000,00	115	115
71.350.002	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο)	11.750,00	0	0
71.350.003	Προμήθεια ιατρικού μηχανήματος ακτινογρ.	5.000,00	0	0
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	940.000,00	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	33.974,00	0	0
74.250.003	Ειδικές δαπάνες του προγράμματος " Κέντρα Κοινότητας Λέσβου"	25.000,00	1.739,30	1.739,30
74.250.004	Ειδικές δαπάνες προγράμματος "Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου	17.600,00	2.228,27	943,02
81.110.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2017	250.000,00	0	0
8115	Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ έτους 2017.	281.609,00	102.612,57	70.547,05
82.110.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην	75.000,00	20.942,04	20.942,04
82.110.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	10.970,23	10.970,23
82.210.001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	120.000,00	45.307,36	45.307,36
82.220.001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	500	20,8	20,8
82.230.001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	600	203,57	203,57
82.230.002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	2.456,07	2.456,07
82.230.003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	5.000,00	1.504,45	1.504,45
82.230.004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	0	0
82.230.005	Απόδοση φόρου 15%	5.000,00	0	0
82.240.001	Απόδοση λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.500,00	3,97	3,97
82.240.002	Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	6.515,42	6.515,42
82.240.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)	15.000,00	2.626,10	2.626,10
82.310.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	11.004,90	11.004,90
82.310.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	0	0

82.310.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	5.381,21	5.381,21
82.310.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	5.505,24	5.505,24
82.310.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	5.692,36	5.692,36
82.310.006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	10.084,26	10.084,26
82.310.007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	159.113,86	159.113,86
82.310.008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	8.100,00	34,51	34,51
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)	15.000,00	3.199,66	3.199,66
82.410.001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	55.000,00	13.752,88	13.752,88
82.410.002	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	244,84	244,84
82.410.004	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου -	5.500,00	2.066,00	1.652,80
82.420.005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών	20.000,00	752,96	752,96
82.420.006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)	20.000,00	2.560,40	2.560,40
82.420.007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ. Συμβ.	1.000,00	38,14	38,14
82.420.008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	610	610
82.420.009	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0	0
82.420.010	Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	1.500,00	51,38	51,38
9111	Αποθεματικό	9.531,88	0	0
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.530.897,42	1.324.639,53	1.168.768,61

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ε Σ Ο Δ Α			
	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	2.666.765,00	697.097,54	697.097,54
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	3.552.950,00	1.031.493,53	1.031.493,53
Χρηματικό Υπόλοιπο	4.311.182,42	4.311.182,42	4.311.182,42
ΣΥΝΟΛΟ	10.530.897,42	6.039.773,49	6.039.773,49

ΕΞΟΔΑ			
	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	10.530.897,42	1.324.639,53	1.168.768,61
Αποθεματικό	0	0	4.871.004,88
ΣΥΝΟΛΟ	10.530.897,42	1.324.639,53	6.039.773,49