

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Νοέμβριος 2018

### ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0113.0001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265,00	265,00	265,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	100.000,00	86.604,34	86.604,34
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	85.000,00	75.392,25	75.392,25
0529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	1.500,00	12.641,00	12.641,00
0718.0001	Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου.	2.600.352,35	2.388.352,35	2.388.352,35
1212.0001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής(Ν. 4483/2017)	365.000,00	291.079,78	291.079,78
1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ" έτους 2018 (Ν. 4483/2017).	1.270.000,00	1.090.105,97	1.090.105,97
1219.0002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου"	195.000,00	164.568,00	164.568,00
1219.0003	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου Λέσβου	80.000,00	73.008,00	73.008,00
1322.0001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσ. από το Υπουργείο Εργασίας , Κοιν. Ασφ και Αλληλ. με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφ. παιδ, βρεφονηπιακής φροντίδας	75.000,00	0,00	0,00
2212.0001	Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου	11.750,00	0,00	0,00
4111.0001	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων)	75.000,00	59.448,30	59.448,30
4111.0002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	31.775,80	31.775,80
4121.0001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	170.000,00	130.321,14	130.321,14
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	100,72	100,72
4123.0001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	600,00	293,91	293,91
4123.0002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	13.000,00	10.091,85	10.091,85
4123.0003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	7.000,00	5.538,48	5.538,48
4123.0004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	8.000,00	5.464,79	5.464,79
4123.0005	Είσπραξη φόρου 15%	5.000,00	0,00	0,00
4124.0001	Είσπραξη λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.500,00	22,18	22,18
4124.0002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	18.618,77	18.618,77
4124.0003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 &4024/2011)	15.000,00	6.288,53	6.288,53
4131.0001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	30.914,40	30.914,40
4131.0002	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	495,06	495,06
4131.0003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	15.343,83	15.343,83
4131.0004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	15.670,29	15.670,29
4131.0005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	15.180,75	15.180,75
4131.0006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	28.605,91	28.605,91
4131.0007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	686.578,60	686.578,60
4131.0008	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	8.100,00	557,44	557,44
4132	Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ	15.000,00	8.706,96	8.706,96
4141.0001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	55.000,00	36.734,82	36.734,82
4141.0002	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	2.000,00	244,84	244,84
4141.0004	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	1.652,80	1.652,80
4142.0005	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών	20.000,00	13.146,22	13.146,22
4142.0006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	20.000,00	12.528,94	12.528,94
4142.0007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	182,16	182,16
4142.0008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	1.687,50	1.687,50
4142.0009	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	0,00
4142.0010	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	1.500,00	228,56	228,56
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	13.146,22	13.146,22
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 δαπανών του Νομικού	1.748.374,60	1.757.854,48	1.757.854,48
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	33.974,00	33.974,00	33.974,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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	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 δαπανών του Νομικού	955.629,97	955.629,97	955.629,97
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.794.249,77</b>	<b>9.642.768,88</b>	<b>9.642.768,88</b>

## ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6056.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ	2.600,00	0,00	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	55.000,00	1.412,60	1.412,60
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
6117.0001	Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο	20.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2017 από ορκωτό λογιστή.	20.000,00	0,00	0,00
6117.0003	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών για την εκτίμηση προς αγορά ακινήτου	1.000,00	994,50	0,00
6121.0002	Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	6.000,00	4.763,11	4.763,11
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης αιρετών.	1.000,00	0,00	0,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	6.000,00	213,75	213,75
6162.0001	Έξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ	500,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	700,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικών τελών - τελών ίντερνετ εσωτερικού	20.000,00	18.043,86	16.970,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	1.200,00	458,78	458,78
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	173,00	0,00
6431.0001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου	12.000,00	3.145,50	1.917,00
6431.0002	Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού Προσώπου	500,00	0,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ "Κ.Π&Α.ΔΔ"	5.000,00	4.914,00	4.914,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	203,00	203,00
6441.0001	Για διοργάνωση- συμμετοχή σε συνέδρια- ημερίδες.	10.000,00	4.070,20	4.000,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	3.093,50	3.093,50
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών αποφάσεων)	100.000,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	30.000,00	20,00	20,00
6822.0001	Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και προσαυξήσεις 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	8.030,40	7.417,38
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	1.229,80	1.118,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	14.382,50	14.382,50
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	395,90	350,04
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	1.351,54	1.181,89
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	1.200,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	3.624,26	3.624,26
6232.0001	Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών	20.000,00	4.140,00	4.140,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ)	3.000,00	1.016,34	966,35
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία)	7.500,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	187,50	164,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	140,40	140,40
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	20.000,00	4.724,30	4.724,30
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	2.584,65	1.707,15
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες)	500,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ)	10.000,00	4.915,87	4.374,87
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων	6.100,00	404,26	317,27
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	666,90	666,90
7133.0002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ)	18.000,00	400,58	305,59

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)	20.000,00	5.341,25	5.226,25
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus)	8.000,00	5.269,45	5.089,46
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	789,06	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.280.000,00	971.776,58	918.719,42
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	200.000,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	155.000,00	137.705,72	137.705,72
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)	300.000,00	263.308,40	240.645,40
6041.0003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης φοιτητών- σπουδαστών.	15.000,00	1.056,48	1.056,48
6041.0004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ	980.000,00	866.385,28	709.775,52
6041.0005	Αποδοχές Προσωπικού για την Δομή "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου".	113.000,00	102.326,00	93.081,00
6041.0006	Αποδοχές Προσωπικού για την Δομή "Κοινωνικό Φαρμακείο & Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λέσβου"	53.000,00	48.477,00	44.070,00
6041.0007	Αποδοχές των προγραμμάτων της μαθητείας ΕΠΑΛ& ΙΕΚ	6.170,00	122,40	122,40
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	65.000,00	19.648,12	17.986,67
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	25.000,00	16.375,80	15.110,17
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	140.352,35	88.493,85	81.028,28
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης μονίμων υπαλλήλων	40.000,00	22.057,69	20.363,42
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	540,67	495,06
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Υπερ Σύνταξης Δημοσίου	33.000,00	32.207,92	29.709,08
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	36.198,95	36.198,95
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	200.000,00	72.142,39	66.108,84
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών- σπουδαστών.	1.800,00	60,66	60,66
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*	290.000,00	230.121,72	188.796,46
6054.0005	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Προσωπικού της δομής "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου".	34.800,00	26.423,66	24.050,43
6054.0006	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ποσωπικού της δομής "Κοινωνικό Φαρμακείο & Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λέσβου".	13.900,00	12.453,02	11.328,20
6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ εκτάκτου προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
6054.0008	Εργοδοτικές εισφορές των προγραμμάτων της μαθητείας ΕΠΑΛ& ΙΕΚ	2.050,00	64,68	64,68
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
6117.0014	Υπηρεσίες σύνταξης σχεδίου δράσης Ρομά	15.912,00	15.912,00	15.912,00
6117.0015	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και προετοιμασία φακέλου για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών	23.400,00	23.400,00	0,00
6117.0016	Υπηρεσίες Φιλολόγου για το Κέντρο Κοινότητας	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6117.0017	Υπηρεσίες Νηπιαγωγού για το Κέντρο Κοινότητας	9.000,00	6.412,50	6.412,50
6117.0018	Υπηρεσίες ΥΕ προσωπικό καθαριότητας για το Κέντρο Κοινότητας	6.000,00	1.254,24	0,00
6117.0019	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ περιόδου 2014-2020 και λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων	23.400,00	2.340,00	0,00
6232.0001	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	37.500,00	36.450,00
6232.0002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων	20.000,00	2.402,00	2.402,00
6234.0001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού.	20.000,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και λοιπών ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών)	20.000,00	9.418,50	9.418,50
6261.0002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ	20.000,00	12.238,20	12.238,20
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	1.543,20	1.484,70
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ	5.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών	5.000,00	661,05	590,85
6265.0002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	18.500,00	912,60	912,60
6265.0003	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων	20.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	20.000,00	1.116,00	1.116,00
6271	Υδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ "Κ.Π. & Α.Δ.Λ.".	20.000,00	2.873,28	1.562,67
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ "Κ.Π. & Α.Δ.Λ.".	30.000,00	9.483,00	7.204,00
6274.0001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ	20.000,00	7.362,93	7.362,93
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	5.000,00	1.223,00	1.223,00
6277.0001	Δαπάνες απολύμανση - απεντόμωσης	20.000,00	2.375,10	2.375,10

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6277.0002	Υπηρεσίες συλλογής - μεταφοράς -επεξεργασίας ληγμένων φαρμάκων και άλλων χημικών σκευασμάτων	3.000,00	0,00	0,00
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	5.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	691,23	691,23
6473.0001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων	150.000,00	13.526,20	9.269,37
6481.0001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής	220.000,00	52.816,16	52.816,16
6481.0002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών	300.000,00	135.935,28	95.462,64
6481.0003	Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου.	150.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	148,61	148,61
6611	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	15.000,00	368,55	368,55
6621.0001	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμών	20.000,00	0,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ	20.000,00	9.272,34	9.272,34
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	19.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	115.000,00	10.253,93	10.253,93
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	118.811,88	34.387,81	34.387,81
6644	Προμήθεια καυσίμων (φιάλες γραφείου) για λοιπές ανάγκες	250,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των	1.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών	20.000,00	2.551,80	2.551,80
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδηρικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών	20.000,00	8.392,41	7.634,45
6661.0003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων	2.000,00	1.591,20	1.591,20
6681	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	30.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.000,00	0,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια ειδών κήπου	20.000,00	215,34	215,34
7122.0001	Αγορά κτιρίου για το Ν.Π.Δ.Δ.	600.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ)	20.000,00	1.127,10	1.127,10
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	1.826,50	94,90
7133.0002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζίνας κλπ)	20.000,00	2.931,70	540,00
7133.0003	Προμήθεια εξοπλισμού Νηπιακού τμήματος Παιδικού Σταθμού Κάπης & Βρεφικού τμήματος Παιδικού Σταθμού Αγίας Παρασκευής	41.172,01	0,00	0,00
7134.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	6.500,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ματιτισμού, λευκών ειδών, κλπ)	20.000,00	3.674,73	3.164,02
7135.0002	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο)	11.750,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια ιατρικού μηχανήματος ακτινογρ.	5.000,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	762.035,99	0,00	0,00
7341.0001	Διαμόρφωση χώρων για την στέγαση Παιδικού Σταθμού στο κτήριο του πρώην Νηπιαγωγείου Κάπης	200.880,00	0,00	0,00
7341.0002	Διαμόρφωση χώρου για την στέγαση Βρεφικού Τμήματος στο Παιδικό Σταθμό Αγίας Παρασκευής Λέσβου	10.912,00	0,00	0,00
7425.0001	Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	359.481,48	0,00	0,00
7425.0002	Επιχορήγηση κοινοφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	33.974,00	0,00	0,00
7425.0003	Ειδικές δαπάνες του προγράμματος " Κέντρα Κοινότητας Λέσβου"	25.000,00	3.499,89	3.499,89
7425.0004	Ειδικές δαπάνες προγράμματος "Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου"	17.600,00	6.282,62	6.282,62
8111.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2017	250.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ έτους 2017.	281.609,00	102.612,57	102.562,57
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν.Υπαλλήλων)	75.000,00	59.448,30	59.448,30
8211.0002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	31.775,80	31.775,80
8221.0001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	170.000,00	130.321,14	130.321,14
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	500,00	100,72	100,72
8223.0001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	600,00	293,86	293,86
8223.0002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	13.000,00	9.785,39	9.785,39
8223.0003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	7.000,00	4.399,62	4.399,62
8223.0004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	8.000,00	5.442,50	5.442,50
8223.0005	Απόδοση φόρου 15%	5.000,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.500,00	15,98	15,98
8224.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	20.201,18	20.201,18
8224.0003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)	15.000,00	4.706,12	4.706,12
8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	31.409,46	31.409,46
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	0,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	15.343,83	15.343,83
8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	15.670,29	15.670,29

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΠΠΥ	25.000,00	15.180,75	15.180,75
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	28.605,91	28.605,91
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	686.578,60	686.578,60
8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	8.100,00	557,44	557,44
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)	15.000,00	8.706,96	8.706,96
8241.0001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	55.000,00	36.734,82	36.734,82
8241.0002	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	2.000,00	244,84	244,84
8241.0004	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	2.066,00	2.066,00
8242.0005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Α. απεργιών	20.000,00	13.146,22	13.146,22
8242.0006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)	20.000,00	12.528,94	12.528,94
8242.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Αναξ.Αρχής Δημ. Συμβ.	1.000,00	173,54	173,54
8242.0008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	1.687,50	1.687,50
8242.0009	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	0,00
8242.0010	Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	1.500,00	215,06	215,06
9111	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.794.249,77</b>	<b>4.721.333,03</b>	<b>4.321.479,54</b>

# Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

## Ε Σ Ο Δ Α

	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Βεβαιώθεντα</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>
Τακτικά Εσοδα	2.787.117,35	2.563.254,94	2.563.254,94
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	3.695.950,00	2.768.331,52	2.768.331,52
Χρηματικό Υπόλοιπο	4.311.182,42	4.311.182,42	4.311.182,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.794.249,77</b>	<b>9.642.768,88</b>	<b>9.642.768,88</b>

## Ε Ξ Ο Δ Α

	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Ενταλθέντα</b>	<b>Πληρωθέντα</b>
Έξοδα	10.794.249,77	4.721.333,03	4.321.479,54
Αποθεματικό	0,00	0,00	5.321.289,34
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.794.249,77</b>	<b>4.721.333,03</b>	<b>9.642.768,88</b>