

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Οκτώβριος 2015

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.434.265,00	1.951.705,78	1.951.705,78
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	265,00	0,00	0,00
011	Μισθώματα	265,00	0,00	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	265,00	0,00	0,00
0113.0001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	40.000,00	19.830,23	19.830,23
021	Τόκοι κεφαλαίων	40.000,00	19.830,23	19.830,23
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	40.000,00	19.830,23	19.830,23
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	102.000,00	80.021,19	80.021,19
052	Εισφορές	102.000,00	80.021,19	80.021,19
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	100.000,00	78.296,19	78.296,19
0529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	2.000,00	1.725,00	1.725,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.292.000,00	1.851.854,36	1.851.854,36
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.292.000,00	1.851.854,36	1.851.854,36
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	2.292.000,00	1.851.854,36	1.851.854,36
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.583.417,01	1.490.191,73	1.490.191,73
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.583.417,01	1.490.191,73	1.490.191,73
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.583.417,01	1.490.191,73	1.490.191,73
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	323.417,01	397.241,61	397.241,61
1212.0001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής	320.717,01	394.578,75	394.578,75
1212.0002	Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ- ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ)	2.700,00	2.662,86	2.662,86
1219	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.260.000,00	1.092.950,12	1.092.950,12
1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.Α'άρθρο 64)	1.260.000,00	1.092.950,12	1.092.950,12
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	503.850,00	310.218,11	310.218,11
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	503.850,00	310.218,11	310.218,11
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	503.850,00	310.218,11	310.218,11
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	503.850,00	310.218,11	310.218,11
2212.0001	Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου	11.750,00	0,00	0,00
2212.0003	Κάλυψη δαπανών προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" ΠΟΕ δαπάνη	492.100,00	310.218,11	310.218,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.549.150,00	1.162.463,82	1.162.463,82
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.484.150,00	1.101.367,52	1.101.367,52
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	120.000,00	67.753,90	67.753,90
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	120.000,00	67.753,90	67.753,90
4111.0001	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων)	60.000,00	30.476,79	30.476,79
4111.0002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	60.000,00	37.277,11	37.277,11
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	278.150,00	128.398,26	128.398,26
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	90.994,42	90.994,42
4121.0001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	200.000,00	90.994,42	90.994,42
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	183,48	183,48
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	24.500,00	10.589,26	10.589,26
4123.0001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	1.500,00	312,74	312,74
4123.0002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	6.055,44	6.055,44
4123.0003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	5.000,00	2.213,21	2.213,21
4123.0004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	2.007,87	2.007,87
4123.0005	Είσπραξη φόρου 15%	3.000,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	53.500,00	26.631,10	26.631,10
4124.0001	Είσπραξη κρατήσεων χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, εργολάβων κλπ	1.500,00	9,98	9,98
4124.0002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	32.000,00	17.770,82	17.770,82
4124.0003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 & 4024/2011)	20.000,00	8.850,30	8.850,30
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.915.500,00	832.694,10	832.694,10
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.900.500,00	824.242,88	824.242,88
4131.0001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	50.000,00	26.320,10	26.320,10
4131.0002	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	384,24	384,24

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.0003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	27.000,00	15.105,46	15.105,46
4131.0004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	12.342,23	12.342,23
4131.0005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	27.000,00	14.592,56	14.592,56
4131.0006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	52.101,11	52.101,11
4131.0007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.700.000,00	700.085,68	700.085,68
4131.0008	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	5.500,00	3.311,50	3.311,50
4132	Εισφορά από εισπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ	15.000,00	8.451,22	8.451,22
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	170.500,00	72.521,26	72.521,26
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	67.500,00	45.414,10	45.414,10
4141.0001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	40.048,80	40.048,80
4141.0002	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	2.000,00	1.233,30	1.233,30
4141.0004	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	4.132,00	4.132,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	103.000,00	27.107,16	27.107,16
4142.0001	Είσπραξη κράτησης 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ.Εμπορίου προμηθευτών	1.000,00	0,00	0,00
4142.0002	Είσπραξη κράτησης 0,25% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	500,00	0,00	0,00
4142.0003	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	6.000,00	956,41	956,41
4142.0004	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	2.000,00	0,00	0,00
4142.0005	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών	60.000,00	10.558,17	10.558,17
4142.0006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	30.000,00	13.781,75	13.781,75
4142.0007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	186,41	186,41
4142.0008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	1.624,42	1.624,42
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	65.000,00	61.096,30	61.096,30
421	Επιστροφές χρημάτων	65.000,00	61.096,30	61.096,30
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	65.000,00	61.096,30	61.096,30
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.147.423,34	2.147.423,34	2.147.423,34
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.147.423,34	2.147.423,34	2.147.423,34
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.454.771,05	1.454.771,05	1.454.771,05
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	39.843,46	39.843,46	39.843,46
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	1.414.927,59	1.414.927,59	1.414.927,59
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	692.652,29	692.652,29	692.652,29
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	27.972,75	27.972,75	27.972,75
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	27.972,75	27.972,75	27.972,75
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	393.543,95	393.543,95	393.543,95
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	271.135,59	271.135,59	271.135,59
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.218.105,35	7.062.002,78	7.062.002,78

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	328.150,00	72.322,64	69.773,62
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	328.150,00	72.322,64	69.773,62
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	53.500,00	8.746,34	8.653,18
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	30.500,00	3.635,44	3.635,44
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	3.635,44	3.635,44
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	20.000,00	0,00	0,00
6117.0001	Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο	20.000,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	22.700,00	4.937,15	4.937,15
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	18.200,00	4.330,10	4.330,10
6121.0001	Έξοδα παράστασης Προέδρου	13.000,00	0,00	0,00
6121.0002	Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	5.200,00	4.330,10	4.330,10
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	500,00	0,00	0,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	4.000,00	607,05	607,05
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	300,00	173,75	80,59
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	300,00	173,75	80,59
6162.0001	Έξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ	300,00	173,75	80,59
62	Παροχές τρίτων	16.150,00	14.086,86	11.631,00
622	Επικοινωνίες	16.150,00	14.086,86	11.631,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	440,00	440,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	15.000,00	13.518,50	11.191,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	650,00	128,36	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	51.400,00	3.238,21	3.238,21
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	2.000,00	58,00	58,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	1.000,00	58,00	58,00
6431.0001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου	500,00	58,00	58,00
6431.0002	Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού Προσώπου	500,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	6.200,00	2.315,53	2.315,53
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	6.200,00	2.315,53	2.315,53
6441.0001	Συμμετοχή σε Σεμινάρια	6.200,00	2.315,53	2.315,53
645	Συνδρομές	4.100,00	435,00	435,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.100,00	435,00	435,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.100,00	429,68	429,68
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.100,00	429,68	429,68
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	37.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	37.000,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	17.500,00	62,75	62,75
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	17.500,00	62,75	62,75
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών αποφάσεων)	17.000,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	62,75	62,75
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	140.000,00	36.277,47	36.277,47
664	Κάσσιμα και λιπαντικά	140.000,00	36.277,47	36.277,47
6643	προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ	140.000,00	36.277,47	36.277,47
6643.0001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Μυτιλήνης	88.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πλωμαρίου	9.600,00	0,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Καλλονής	5.600,00	5.586,02	5.586,02
6643.0004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Ερεσού - Αντίσσης	4.800,00	4.342,03	4.342,03
6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πέτρας	5.600,00	5.510,28	5.510,28
6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Αγίας Παρασκευής	5.600,00	4.187,64	4.187,64
6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Πολιχνίτου	5.600,00	4.575,32	4.575,32
6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Γέρας	9.600,00	7.582,31	7.582,31
6643.0009	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΕ Αγιάσου	5.600,00	4.493,87	4.493,87
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Δωρεές)	3.600,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	3.600,00	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	3.600,00	0,00	0,00
6726.0001	Εφάπαξ ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ	2.600,00	0,00	0,00
6726.0002	Εφάπαξ ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	1.000,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	46.000,00	9.911,01	9.911,01

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	30.000,00	9.350,00	9.350,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	30.000,00	9.350,00	9.350,00
682	Έκτακτα έξοδα	16.000,00	561,01	561,01
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	15.000,00	561,01	561,01
6822.0001	Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α., λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και προσαυξήσεις χρήσης	15.000,00	561,01	561,01
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	155.220,00	44.106,41	43.851,97
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	124.220,00	40.423,54	40.169,10
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	61.000,00	17.119,24	16.998,20
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	21.900,00	1.043,60	938,80
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.900,00	1.043,60	938,80
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.900,00	12.760,00	12.760,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	12.760,00	12.760,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.900,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.200,00	3.315,64	3.299,40
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.200,00	161,74	145,50
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	130,46	117,36
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	1.200,00	31,28	28,14
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	3.153,90	3.153,90
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	3.153,90	3.153,90
62	Παροχές τρίτων	33.320,00	15.885,50	15.752,10
623	Ενοίκια - Μισθώματα	19.320,00	15.180,00	15.180,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	19.320,00	15.180,00	15.180,00
6232.0001	Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών	19.320,00	15.180,00	15.180,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	551,00	446,60
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ)	3.000,00	551,00	446,60
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία)	5.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	6.000,00	154,50	125,50
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	154,50	125,50
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	4.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.900,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	400,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	400,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.000,00	7.418,80	7.418,80
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	20.000,00	4.839,80	4.839,80
6611	Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	1.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων	12.000,00	3.913,80	3.913,80
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	926,00	926,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες)	1.000,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	2.243,76	2.243,76
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	2.243,76	2.243,76
6654.0001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ)	5.000,00	2.243,76	2.243,76
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	335,24	335,24
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	335,24	335,24
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	335,24	335,24
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.000,00	3.682,87	3.682,87
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.500,00	3.682,87	3.682,87
713	Προμήθειες παγίων	30.500,00	3.682,87	3.682,87
7133	Έπιπλα σκεύη	12.500,00	1.006,56	1.006,56
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.500,00	76,56	76,56
7133.0002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ)	10.000,00	930,00	930,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	18.000,00	2.676,31	2.676,31
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)	10.000,00	2.126,31	2.126,31

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus)	8.000,00	550,00	550,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	500,00	0,00	0,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	500,00	0,00	0,00
7521.0001	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "ΠΙΝΟΗ" (για την υλοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων)	500,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.416.422,49	2.658.915,23	2.428.210,28
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.985.191,01	2.652.909,73	2.424.869,24
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.693.517,01	2.464.259,88	2.247.365,21
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.500.000,00	936.478,68	881.493,29
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.350.000,00	936.478,68	881.493,29
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	150.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	155.000,00	110.398,87	110.398,87
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.000,00	110.398,87	110.398,87
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.000,00	110.398,87	110.398,87
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.373.017,01	975.109,30	858.059,10
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.373.017,01	975.109,30	858.059,10
6041.0001	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	398.017,01	197.176,00	158.222,80
6041.0003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	5.000,00	2.112,96	2.112,96
6041.0004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	970.000,00	775.820,34	697.723,34
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	650.500,00	442.273,03	397.413,95
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	204.000,00	159.219,49	144.777,80
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	55.000,00	45.208,95	40.981,91
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	25.000,00	14.097,34	12.949,68
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	83.000,00	72.367,72	65.638,86
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων	40.000,00	27.153,77	24.851,25
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	391,71	356,10
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	28.420,17	28.420,17
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.000,00	27.387,67	27.387,67
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	1.032,50	1.032,50
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	406.500,00	254.633,37	224.215,98
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	116.200,00	52.003,06	41.807,45
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	300,00	121,32	121,32
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*	290.000,00	202.508,99	182.287,21
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	11.000,00	10.000,00	10.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	11.000,00	10.000,00	10.000,00
6117	Αμοιβές τρίτων	11.000,00	10.000,00	10.000,00
6117.0006	Παροχή υπηρεσιών γιατρού - παιδίατρο	11.000,00	10.000,00	10.000,00
62	Παροχές τρίτων	540.674,00	50.391,52	47.965,24
623	Ενοίκια - Μισθώματα	355.500,00	8.482,70	7.682,70
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	352.500,00	7.682,70	7.682,70
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων	350.000,00	6.986,70	6.986,70
6232.0002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων	2.500,00	696,00	696,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	800,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού.	3.000,00	800,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	73.174,00	20.024,86	19.949,46
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	39.174,00	16.187,99	16.112,59
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών)	19.000,00	8.560,40	8.485,00
6261.0002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ	20.000,00	7.453,59	7.453,59
6261.0003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ)	174,00	174,00	174,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	2.256,20	2.256,20
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	129,99	129,99
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ	3.000,00	129,99	129,99

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ένταλθέντα	Πληρωθέντα
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	1.450,68	1.450,68
6265.0001	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών	3.000,00	623,60	623,60
6265.0002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	1.000,00	777,20	777,20
6265.0003	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων	4.000,00	49,88	49,88
6265.0004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	112.000,00	21.883,96	20.333,08
6271	Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	70.000,00	2.450,96	1.884,08
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	20.000,00	10.161,00	9.177,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	15.000,00	7.300,00	7.300,00
6274.0001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ	15.000,00	7.300,00	7.300,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	2.000,00	116,00	116,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	1.856,00	1.856,00
6277.0001	Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης	5.000,00	1.856,00	1.856,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	631.500,00	112.336,78	105.809,64
641	Έξοδα μεταφορών	1.500,00	430,00	430,00
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	1.500,00	430,00	430,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	2.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	512,33	176,32
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	336,01	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	176,32	176,32
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	150.000,00	483,05	321,26
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	150.000,00	483,05	321,26
6473.0001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων	150.000,00	483,05	321,26
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	470.000,00	110.708,92	104.679,58
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	470.000,00	110.708,92	104.679,58
6481.0001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής και για επιδικασθείσες οφειλές ειδών διατροφής	300.000,00	52.708,92	46.679,58
6481.0002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες οφειλές σίτισης	170.000,00	58.000,00	58.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	5.000,00	202,48	202,48
6492	Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	202,48	202,48
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	108.500,00	15.921,55	13.729,15
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	62,30	62,30
6611	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	3.000,00	62,30	62,30
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	30.000,00	7.121,97	7.121,97
6621	Είδη κλινοστρωμένων, παιχνιδιών	30.000,00	7.121,97	7.121,97
6621.0001	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμένων	15.000,00	0,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ	15.000,00	7.121,97	7.121,97
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	14.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	35.250,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.000,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για λοιπές ανάγκες	250,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	454,83	454,83
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	454,83	454,83
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των	1.000,00	454,83	454,83
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	16.000,00	8.151,25	5.958,85
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	16.000,00	8.151,25	5.958,85
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών	5.000,00	3.546,14	3.546,14
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδηρικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών	10.000,00	4.605,11	2.412,71
6661.0003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	8.000,00	0,00	0,00
6681	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	8.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.250,00	131,20	131,20
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	250,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.000,00	131,20	131,20
6692.0003	Προμήθεια ειδών κήπου	1.000,00	131,20	131,20
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	431.231,48	6.005,50	3.341,04
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	71.750,00	6.005,50	3.341,04
713	Προμήθειες παγίων	71.750,00	6.005,50	3.341,04
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	280,00	280,00
7131.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ)	15.000,00	280,00	280,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7133	Έπιπλα σκεύη	25.000,00	3.493,66	3.061,04
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζίνας κλπ)	15.000,00	3.493,66	3.061,04
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	0,00
7134.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	26.750,00	2.231,84	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ματιτισμού, λευκών ειδών, κλπ)	15.000,00	2.231,84	0,00
7135.0002	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο)	11.750,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	359.481,48	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	359.481,48	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	359.481,48	0,00	0,00
7425.0001	Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	325.507,48	0,00	0,00
7425.0002	Επιχορήγηση κοινοφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" έτους 2011	33.974,00	0,00	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.079.634,89	1.634.643,04	1.618.518,73
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.079.634,89	1.634.643,04	1.618.518,73
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	590.484,89	534.129,18	518.418,07
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	590.484,89	534.129,18	518.418,07
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	378.631,07	378.631,07	378.631,07
8111.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2014	378.631,07	378.631,07	378.631,07
8115	Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ	211.853,82	155.498,11	139.787,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.489.150,00	1.100.513,86	1.100.100,66
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	120.000,00	67.753,90	67.753,90
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	120.000,00	67.753,90	67.753,90
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν. Υπαλλήλων)	60.000,00	30.476,79	30.476,79
8211.0002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	60.000,00	37.277,11	37.277,11
822	Απόδοση φόρων και λοιτών επιβαρύνσεων	278.150,00	127.146,71	127.146,71
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	91.110,73	91.110,73
8221.0001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	200.000,00	91.110,73	91.110,73
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιτών συλλογικών οργάνων	150,00	43,69	43,69
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	150,00	43,69	43,69
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	24.500,00	9.338,27	9.338,27
8223.0001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	1.500,00	312,74	312,74
8223.0002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	5.980,48	5.980,48
8223.0003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	5.000,00	1.037,18	1.037,18
8223.0004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	2.000,00	2.000,00
8223.0005	Απόδοση φόρου 15%	3.000,00	7,87	7,87
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	53.500,00	26.654,02	26.654,02
8224.0001	Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. Προμηθευτών, εργολάβων κλπ	1.500,00	32,90	32,90
8224.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	32.000,00	17.770,82	17.770,82
8224.0003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)	20.000,00	8.850,30	8.850,30
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.915.500,00	832.694,10	832.694,10
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.900.500,00	824.242,88	824.242,88
8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	50.000,00	26.555,74	26.555,74
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	148,60	148,60
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	27.000,00	15.105,46	15.105,46
8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	12.342,23	12.342,23
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΠΠΥ	27.000,00	14.592,56	14.592,56
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	70.000,00	52.101,11	52.101,11
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.700.000,00	700.085,68	700.085,68
8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	5.500,00	3.311,50	3.311,50
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)	15.000,00	8.451,22	8.451,22
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	170.500,00	72.919,15	72.505,95
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	67.500,00	45.827,30	45.414,10
8241.0001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	60.000,00	40.048,80	40.048,80
8241.0002	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	2.000,00	1.233,30	1.233,30
8241.0004	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	4.545,20	4.132,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	103.000,00	27.091,85	27.091,85
8242.0001	Απόδοση κράτησης 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ. Εμπορίου προμηθευτών	1.000,00	0,00	0,00
8242.0002	Απόδοση κράτησης 0,25% υπέρ Δημοσίου Προμηθευτών	500,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8242.0003	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	6.000,00	956,41	956,41
8242.0004	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΠΔΥ υπέρ Δημοσίου Προμηθευτών	2.000,00	0,00	0,00
8242.0005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Α. απεργιών	60.000,00	10.558,17	10.558,17
8242.0006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)	30.000,00	13.781,75	13.781,75
8242.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ.	1.000,00	171,10	171,10
8242.0008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	1.624,42	1.624,42
826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	238.677,97	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	238.677,97	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	238.677,97	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	238.677,97	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	238.677,97	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.218.105,35	4.409.987,32	4.160.354,60

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	2.434.265,00	1.951.705,78	1.951.705,78
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	4.636.417,01	2.962.873,66	2.962.873,66
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.147.423,34	2.147.423,34	2.147.423,34
ΣΥΝΟΛΟ	9.218.105,35	7.062.002,78	7.062.002,78

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Εξοδα	9.218.105,35	4.409.987,32	4.160.354,60
Αποθεματικό	0,00	0,00	2.901.648,18
ΣΥΝΟΛΟ	9.218.105,35	4.409.987,32	7.062.002,78