

**ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**  
**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.617.465,00	474.900,90	474.900,90
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	265	0	0
11	Μισθώματα	265	0	0
113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	265	0	0
1.130.001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265	0	0
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	40.300,00	39.936,15	39.936,15
21	Τόκοι κεφαλαίων	40.300,00	39.936,15	39.936,15
211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	40.300,00	39.936,15	39.936,15
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	76.900,00	18.964,75	18.964,75
52	Εισφορές	76.900,00	18.964,75	18.964,75
527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	75.000,00	18.964,75	18.964,75
529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	1.900,00	0	0
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.500.000,00	416.000,00	416.000,00
71	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.500.000,00	416.000,00	416.000,00
718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.500.000,00	416.000,00	416.000,00
7.180.001	Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου.	2.500.000,00	416.000,00	416.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	820.000,00	0	0
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	820.000,00	0	0
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	820.000,00	0	0
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	120.000,00	0	0
12.120.001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής	120.000,00	0	0
1219	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	700.000,00	0	0

12.190.001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.Α' άρθρο 64)	700.000,00	0	0
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	66.750,00	0	0
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	66.750,00	0	0
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	66.750,00	0	0
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	66.750,00	0	0
22.120.001	Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου	11.750,00	0	0
22.120.003	Κάλυψη δαπανών προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" ΠΟΕ δαπάνη	55.000,00	0	0
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.612.750,00	180.508,60	180.508,60
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.607.750,00	180.508,60	180.508,60
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	105.000,00	12.081,66	12.081,66
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	105.000,00	12.081,66	12.081,66
41.110.001	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων)	45.000,00	5.508,94	5.508,94
41.110.002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	60.000,00	6.572,72	6.572,72
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	182.750,00	21.242,35	21.242,35
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	120.000,00	15.870,84	15.870,84
41.210.001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	120.000,00	15.870,84	15.870,84
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150	10,4	10,4
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	20.100,00	588,68	588,68
41.230.001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	600	103,33	103,33
41.230.002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	220,95	220,95
41.230.003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	4.500,00	264,4	264,4
41.230.004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.000,00	0	0
41.230.005	Είσπραξη φόρου 15%	2.000,00	0	0
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	42.500,00	4.772,43	4.772,43
41.240.001	Είσπραξη κρατήσεων χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, εργολάβων κλπ	500	0,68	0,68

41.240.002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	3.356,68	3.356,68
41.240.003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 & 4024/2011)	17.000,00	1.415,07	1.415,07
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.196.500,00	136.004,87	136.004,87
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.181.500,00	134.313,01	134.313,01
41.310.001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	41.000,00	4.661,86	4.661,86
41.310.002	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	71,22	71,22
41.310.003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	2.519,36	2.519,36
41.310.004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	2.558,42	2.558,42
41.310.005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	2.432,96	2.432,96
41.310.006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	65.000,00	10.686,46	10.686,46
41.310.007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	110.720,43	110.720,43
41.310.008	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	4.500,00	662,3	662,3
4132	Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ	15.000,00	1.691,86	1.691,86
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	123.500,00	11.179,72	11.179,72
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	67.500,00	8.718,36	8.718,36
41.410.001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	7.645,30	7.645,30
41.410.002	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειουτηρίου	2.000,00	246,66	246,66
41.410.004	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	826,4	826,4
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	56.000,00	2.461,36	2.461,36
41.420.003	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	3.000,00	0	0
41.420.005	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών	30.000,00	38,64	38,64
41.420.006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	20.000,00	2.093,38	2.093,38
41.420.007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	500	19,34	19,34
41.420.008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	310	310
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	0	0
421	Επιστροφές χρημάτων	5.000,00	0	0
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0	0
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.935.224,92	2.947.035,89	2.947.035,89



612	Δαπάνες αιρετών	9.700,00	866,02	866,02
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	5.200,00	866,02	866,02
61.210.002	Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	5.200,00	866,02	866,02
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	500	0	0
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	4.000,00	0	0
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	300	0	0
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	300	0	0
61.620.001	Έξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ	300	0	0
62	Παροχές τρίτων	15.750,00	4.227,50	4.227,50
622	Επικοινωνίες	15.750,00	4.227,50	4.227,50
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500	0	0
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	15.000,00	4.227,50	4.227,50
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	250	0	0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	19.400,00	37,12	37,12
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0	0
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0	0
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	2.000,00	0	0
6431	Έξοδα ενημέρωσης	1.000,00	0	0
64.310.001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου	500	0	0
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
644	Συνέδρια και εορτές	10.000,00	0	0
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	0	0
64.410.001	Συμμετοχή σε Σεμινάρια	10.000,00	0	0
645	Συνδρομές	3.800,00	0	0
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.800,00	0	0
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.100,00	37,12	37,12

6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.100,00	37,12	37,12
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.500,00	0	0
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500,00	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.430,00	89,43	89,43
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	1.430,00	89,43	89,43
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών αποφάσεων)	1.230,00	0	0
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200	89,43	89,43
68	Λοιπά έξοδα	46.000,00	17.879,37	17.879,37
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	30.000,00	17.879,37	17.879,37
6819	Λοιπές εγγυήσεις	30.000,00	17.879,37	17.879,37
682	Έκτακτα έξοδα	16.000,00	0	0
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	15.000,00	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
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.060,00	2.552,00	2.552,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	119.060,00	2.552,00	2.552,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	59.100,00	2.552,00	2.552,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	21.900,00	0	0
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0	0
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.900,00	0	0
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	2.552,00	2.552,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	2.552,00	2.552,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.200,00	0	0
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.200,00	0	0
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	0	0
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
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	0	0
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	0	0
62	Παροχές τρίτων	30.560,00	0	0
623	Ενοίκια - Μισθώματα	16.560,00	0	0
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	16.560,00	0	0
62.320.001	Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών	16.560,00	0	0
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	0	0
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ)	3.000,00	0	0
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία)	5.000,00	0	0
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	6.000,00	0	0
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	0	0
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	4.000,00	0	0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.900,00	0	0
641	Έξοδα μεταφορών	400	0	0
6414	Μεταφορές εν γένει	400	0	0
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0	0
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0	0
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	26.500,00	0	0
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	19.500,00	0	0
6611	Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	1.000,00	0	0
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων	12.000,00	0	0

6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0	0
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες)	500	0	0
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	0	0
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	0	0
66.540.001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ)	5.000,00	0	0
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0	0
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0	0
66.730.001	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0	0
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.000,00	0	0
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.500,00	0	0
713	Προμήθειες παγίων	30.500,00	0	0
7133	Έπιπλα σκεύη	12.500,00	0	0
71.330.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.500,00	0	0
71.330.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ)	10.000,00	0	0
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	18.000,00	0	0
71.340.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)	10.000,00	0	0
71.340.002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus)	8.000,00	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500	0	0
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	500	0	0
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	500	0	0
75.210.001	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "ΓΝΟΗ" ( για την υλοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων)	500	0	0



	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.637.700,81	313.236,55	264.371,73
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.732.550,00	313.236,55	264.371,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.564.300,00	252.385,46	252.385,46
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.400.000,00	166.975,38	166.975,38
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.250.000,00	166.975,38	166.975,38
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	150.000,00	0	0
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	155.000,00	22.188,88	22.188,88
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.000,00	22.188,88	22.188,88
60.210.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.000,00	22.188,88	22.188,88
60.210.002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0	0
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.345.000,00	22.427,00	22.427,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.345.000,00	22.427,00	22.427,00
60.410.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	370.000,00	22.427,00	22.427,00
60.410.003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	5.000,00	0	0
60.410.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	970.000,00	0	0
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	649.300,00	40.794,20	40.794,20
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	211.000,00	28.631,30	28.631,30
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	55.000,00	8.441,58	8.441,58
60.510.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	25.000,00	2.295,32	2.295,32
60.510.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	90.000,00	13.441,40	13.441,40
60.510.005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης μονίμων υπαλλήλων	40.000,00	4.381,78	4.381,78
60.510.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	71,22	71,22

6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	6.302,56	6.302,56
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.000,00	6.096,06	6.096,06
60.520.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	206,5	206,5
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	398.300,00	5.860,34	5.860,34
60.540.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	108.000,00	5.860,34	5.860,34
60.540.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	300	0	0
60.540.004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*	290.000,00	0	0
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	0	0
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.000,00	0	0
62	Παροχές τρίτων	389.750,00	0	0
623	Ενοίκια - Μισθώματα	254.500,00	0	0
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	251.500,00	0	0
62.320.001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων	250.000,00	0	0
62.320.002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων	1.500,00	0	0
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0	0
62.340.001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού.	3.000,00	0	0
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	83.250,00	0	0
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	40.250,00	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	0	0
62.610.002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ	20.000,00	0	0
62.610.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ)	250	0	0

6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	0	0
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0	0
62.640.001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ	3.000,00	0	0
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0	0
62.650.001	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών	3.000,00	0	0
62.650.002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	10.000,00	0	0
62.650.003	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων	4.000,00	0	0
62.650.004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	3.000,00	0	0
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	52.000,00	0	0
6271	Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	10.000,00	0	0
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	20.000,00	0	0
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	15.000,00	0	0
62.740.001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ	15.000,00	0	0
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	2.000,00	0	0
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	0	0
62.770.001	Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης	5.000,00	0	0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	546.000,00	48.864,82	0
641	Έξοδα μεταφορών	1.500,00	0	0
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	1.500,00	0	0
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500	0	0
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500	0	0
64.220.001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500	0	0
644	Συνέδρια και εορτές	2.000,00	0	0

6443	Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0	0
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0	0
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0	0
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	100.000,00	1.784,98	0
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	100.000,00	1.784,98	0
64.730.001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων	100.000,00	1.784,98	0
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	380.000,00	8.328,33	0
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	380.000,00	8.328,33	0
64.810.001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής και για επιδικασθείσες οφειλές ειδών διατροφής	200.000,00	0	0
64.810.002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες οφειλές σίτισης	150.000,00	8.328,33	0
64.810.003	Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου.	30.000,00	0	0
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	60.000,00	38.751,51	0
6492	Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	38.751,51	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	232.500,00	11.986,27	11.986,27
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	0	0
6611	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	3.000,00	0	0
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	30.000,00	0	0
6621	Είδη κλινοστρωμνών, παιχνιδιών	30.000,00	0	0
66.210.001	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών	15.000,00	0	0
66.210.002	Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ	15.000,00	0	0
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	14.000,00	0	0
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.000,00	0	0
664	Καύσιμα και λιπαντικά	130.250,00	11.986,27	11.986,27
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	130.000,00	11.986,27	11.986,27
6644	Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για λοιπές ανάγκες	250	0	0
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0	0

6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0	0
66.540.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των	1.000,00	0	0
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	31.000,00	0	0
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	31.000,00	0	0
66.610.001	Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών	15.000,00	0	0
66.610.002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδηρικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών	15.000,00	0	0
66.610.003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων	1.000,00	0	0
668	Υλικά φαρμακείου	8.000,00	0	0
6681	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	8.000,00	0	0
669	Λοιπές προμήθειες	15.250,00	0	0
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	250	0	0
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρουλλίων	15.000,00	0	0
66.920.003	Προμήθεια ειδών κήπου	15.000,00	0	0
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	905.150,81	0	0
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	545.669,33	0	0
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	473.919,33	0	0
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	473.919,33	0	0
713	Προμήθειες παγίων	71.750,00	0	0
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0	0
71.310.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ)	15.000,00	0	0
7133	Έπιπλα σκεύη	25.000,00	0	0
71.330.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	0	0
71.330.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ)	15.000,00	0	0
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0	0
71.340.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	5.000,00	0	0
7135	Λοιπός εξοπλισμός	26.750,00	0	0
71.350.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών ιματισμού, λευκών ειδών, κλπ)	15.000,00	0	0
71.350.002	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο)	11.750,00	0	0

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	359.481,48	0	0
742	Ειδικές δαπάνες	359.481,48	0	0
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	359.481,48	0	0
74.250.001	Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	325.507,48	0	0
74.250.002	Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" έτους 2011	33.974,00	0	0
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.007.750,00	467.180,99	392.435,12
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.007.750,00	467.180,99	392.435,12
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	400.000,00	286.867,89	212.122,02
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	400.000,00	286.867,89	212.122,02
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	250.000,00	158.244,50	158.244,50
81.110.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2015	250.000,00	158.244,50	158.244,50
8115	Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ	150.000,00	128.623,39	53.877,52
82	Λοιπές αποδόσεις	1.607.750,00	180.313,10	180.313,10
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	105.000,00	12.081,66	12.081,66
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	105.000,00	12.081,66	12.081,66
82.110.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν.Υπαλλήλων)	45.000,00	5.508,94	5.508,94
82.110.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	60.000,00	6.572,72	6.572,72
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	182.750,00	20.652,99	20.652,99
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	120.000,00	15.870,84	15.870,84
82.210.001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	120.000,00	15.870,84	15.870,84
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150	0	0
82.220.001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	150	0	0
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	20.100,00	0	0
82.230.001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	600	0	0
82.230.002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	0	0
82.230.003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	4.500,00	0	0
82.230.004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.000,00	0	0

82.230.005	Απόδοση φόρου 15%	2.000,00	0	0
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	42.500,00	4.782,15	4.782,15
82.240.001	Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. Προμηθευτών, εργολάβων κλπ	500	10,4	10,4
82.240.002	Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	3.356,68	3.356,68
82.240.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)	17.000,00	1.415,07	1.415,07
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.196.500,00	136.004,87	136.004,87
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.181.500,00	134.313,01	134.313,01
82.310.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	41.000,00	4.733,08	4.733,08
82.310.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	0	0
82.310.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	2.519,36	2.519,36
82.310.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	2.558,42	2.558,42
82.310.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	2.432,96	2.432,96
82.310.006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	65.000,00	10.686,46	10.686,46
82.310.007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	110.720,43	110.720,43
82.310.008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	4.500,00	662,3	662,3
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)	15.000,00	1.691,86	1.691,86
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	123.500,00	11.573,58	11.573,58
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	67.500,00	9.131,56	9.131,56
82.410.001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	60.000,00	7.645,30	7.645,30
82.410.002	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	2.000,00	246,66	246,66
82.410.004	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ. Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	1.239,60	1.239,60
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	56.000,00	2.442,02	2.442,02
82.420.003	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% υπέρ Δημοσίου προμηθευτών	3.000,00	0	0
82.420.005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Λ. απεργιών	30.000,00	38,64	38,64
82.420.006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)	20.000,00	2.093,38	2.093,38
82.420.007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ.	500	0	0

82.420.008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	310	310
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	129.999,11	0	0
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	129.999,11	0	0
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	129.999,11	0	0
911	Αποθεματικό	129.999,11	0	0
9111	Αποθεματικό	129.999,11	0	0
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.052.189,92	806.068,98	682.458,29
<b>Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η</b>				
<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>				
	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Βεβαιώθεντα</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>	
Τακτικά Εσοδα	2.617.465,00	474.900,90	474.900,90	
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	2.499.500,00	180.508,60	180.508,60	
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.935.224,92	2.947.035,89	2.947.035,89	
ΣΥΝΟΛΟ	8.052.189,92	3.602.445,39	3.602.445,39	
<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>				
	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Ενταλθέντα</b>	<b>Πληρωθέντα</b>	
Έξοδα	8.052.189,92	806.068,98	682.458,29	
Αποθεματικό	0	0	2.919.987,10	
ΣΥΝΟΛΟ	8.052.189,92	806.068,98	3.602.445,39	