

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016  
ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός    | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>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   | 40.300,00                     | 39.936,15   | 39.936,15    |
| 527        | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών  | 75.000,00                     | 48.448,25   | 48.448,25    |
| 529        | Λοιπές δυνητικές εισφορές   | 1.900,00                      | 640         | 640          |
| 7.180.001  | Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου.  | 2.500.000,00                  | 832.000,00  | 832.000,00   |
| 12.120.001 | Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής                      | 120.000,00                    | 213.454,78  | 213.454,78   |
| 12.190.001 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" έτους 2015 (ΦΕΚ156/2014 τ.Α' άρθρο 64) | 700.000,00                    | 547.795,92  | 547.795,92   |
| 22.120.001 | Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου  | 11.750,00                     | 0           | 0            |
| 22.120.003 | Κάλυψη δαπανών προγράμματος "Βοήθεια στο  | 112.983,20                    | 112.983,20  | 112.983,20   |
| 41.110.001 | Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων)                 | 45.000,00                     | 13.812,90   | 13.812,90    |
| 41.110.002 | Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)   | 60.000,00                     | 16.626,17   | 16.626,17    |
| 41.210.001 | Είσπραξη Φ.Μ.Υ.   | 120.000,00                    | 42.864,09   | 42.864,09    |
| 4122       | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων       | 150                           | 27,15       | 27,15        |
| 41.230.001 | Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων  | 600                           | 275,14      | 275,14       |
| 41.230.002 | Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών   | 10.000,00                     | 2.365,70    | 2.365,70     |
| 41.230.003 | Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών   | 4.500,00                      | 1.500,90    | 1.500,90     |
| 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            |
| 41.240.001 | Είσπραξη κρατήσεων χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, εργολάβων κλπ                                  | 500                           | 3,73        | 3,73         |
| 41.240.002 | Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)  | 25.000,00                     | 8.520,18    | 8.520,18     |

|            |  |              |              |              |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 41.240.003 | Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (N 3986                               | 17.000,00    | 3.967,74     | 3.967,74     |
| 41.310.001 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ   | 41.000,00    | 11.739,02    | 11.739,02    |
| 41.310.002 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)  | 3.000,00     | 199,8        | 199,8        |
| 41.310.003 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ  | 25.000,00    | 6.320,19     | 6.320,19     |
| 41.310.004 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)  | 18.000,00    | 6.459,05     | 6.459,05     |
| 41.310.005 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ  | 25.000,00    | 6.283,01     | 6.283,01     |
| 41.310.006 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ   | 65.000,00    | 27.240,13    | 27.240,13    |
| 41.310.007 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ   | 1.000.000,00 | 324.859,96   | 324.859,96   |
| 41.310.008 | Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ  | 4.500,00     | 1.664,60     | 1.664,60     |
| 4132       | Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ                       | 15.000,00    | 4.235,77     | 4.235,77     |
| 41.410.001 | Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ  | 60.000,00    | 19.113,25    | 19.113,25    |
| 41.410.002 | Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου                       | 2.000,00     | 615,76       | 615,76       |
| 41.410.004 | Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου                | 5.500,00     | 2.066,00     | 2.066,00     |
| 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    | 6.367,92     | 6.367,92     |
| 41.420.006 | Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (N.3986/2011)  | 20.000,00    | 6.312,95     | 6.312,95     |
| 41.420.007 | Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.                   | 500          | 104,97       | 104,97       |
| 41.420.008 | Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου                                   | 2.500,00     | 782,5        | 782,5        |
| 4219       | Επιστροφή εν γένει χρημάτων  | 5.000,00     | 15.717,92    | 15.717,92    |
| 5111       | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα   | 100.610,29   | 100.610,29   | 100.610,29   |
| 5119       | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού | 1.778.080,53 | 1.789.891,50 | 1.789.891,50 |
| 51.210.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων      | 107.740,63   | 107.740,63   | 107.740,63   |
| 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    | 555.249,52                            | 555.249,52        | 555.249,52        |
| -              | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   | 8.110.173,12                          | 5.272.340,69      | 5.272.340,69      |
|                |   |                                       |                   |                   |
|                |   |                                       |                   |                   |
|                | <b>ΕΞΟΔΑ</b>  |                                       |                   |                   |
|                |   |                                       |                   |                   |
| <b>Κωδικός</b> | <b>Περιγραφή</b>  | <b>Διαμορφωθέν<br/>Προϋπολογισμός</b> | <b>Ενταλθέντα</b> | <b>Πληρωθέντα</b> |
| 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                 |
| 6111           | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   | 10.000,00                             | 0                 | 0                 |
| 6116           | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 500                                   | 0                 | 0                 |
| 61.170.001     | Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο                         | 20.000,00                             | 0                 | 0                 |
| 61.210.002     | Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου   | 5.200,00                              | 2.165,05          | 2.165,05          |
| 6122           | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης αιρετών  | 500                                   | 0                 | 0                 |
| 6125           | Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών   | 4.000,00                              | 0                 | 0                 |
| 61.620.001     | Έξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ   | 300                                   | 0                 | 0                 |
| 6221           | Ταχυδρομικά Τέλη  | 500                                   | 0                 | 0                 |
| 6222           | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού   | 15.000,00                             | 6.893,50          | 6.571,00          |
| 6224           | Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)   | 500                                   | 61,37             | 61,37             |
| 6421           | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών  | 1.000,00                              | 0                 | 0                 |
| 64.310.001     | Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου                              | 500                                   | 232               | 232               |
| 64.310.002     | Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού Προσώπου  | 500                                   | 0                 | 0                 |
| 6433           | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 1.000,00                              | 0                 | 0                 |
| 64.410.001     | Συμμετοχή σε Σεμινάρια  | 10.000,00                             | 0                 | 0                 |
| 6451           | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                      | 3.800,00                              | 145               | 145               |
| 6463           | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   | 1.100,00                              | 153,12            | 153,12            |
| 6492           | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                | 1.500,00                              | 0                 | 0                 |
| 6494           | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών   | 100                                   | 0                 | 0                 |

|            |   |           |           |           |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 6513       | Τόκοι εκ λοιπών χρεών<br>(δικαστικών αποφάσεων)   | 1.230,00  | 0         | 0         |
| 6515       | Αμοιβές και προμήθειες<br>τραπεζών  | 700       | 89,43     | 89,43     |
| 6819       | Λοιπές εγγυήσεις  | 30.000,00 | 17.879,37 | 17.879,37 |
| 68.220.001 | Εισφορές, πρόστιμα<br>(Ι.Κ.Α., λοιπών ταμείων,<br>φορολογικά κλπ) και<br>προσαυξήσεις χρήσης  | 15.000,00 | 0         | 0         |
| 6823       | Τόκοι υπερημερίας χρήσης  | 1.000,00  | 0         | 0         |
| 6011       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά και<br>ειδικά τακτικά επιδόματα)                             | 20.000,00 | 0         | 0         |
| 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες και<br>λοιπές πρόσθετες αμοιβές                      | 1.900,00  | 430,4     | 322,8     |
| 6021       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά και<br>ειδικά τακτικά επιδόματα)                             | 20.000,00 | 6.432,50  | 6.432,50  |
| 60.510.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ<br>τακτικών υπαλλήλων  | 4.000,00  | 53,8      | 40,35     |
| 60.510.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ<br>τακτικών υπαλλήλων  | 5.000,00  | 0         | 0         |
| 60.510.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-<br>ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων   | 1.200,00  | 12,92     | 9,69      |
| 60.520.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ<br>υπαλλήλων με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου   | 7.000,00  | 953,02    | 953,02    |
| 62.320.001 | Μισθώματα γραφείων<br>διοικητικών υπηρεσιών   | 16.560,00 | 4.140,00  | 4.140,00  |
| 6265       | Συντήρηση και επισκευή<br>επίπλων και λοιπού εξοπλισμού<br>σκευών και λοιπού εξοπλισμού<br>(φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ,<br>εκτυπωτές κλπ) | 3.000,00  | 533,6     | 533,6     |
| 6266       | Συντήρηση Εφαρμογών<br>λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο,<br>μισθοδοσία)   | 5.000,00  | 0         | 0         |
| 6271       | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων<br>κ.λ.π.   | 2.000,00  | 51,5      | 26,5      |
| 6273       | Φωτισμός και κίνηση (με<br>ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές<br>τους υπηρεσίες.  | 4.000,00  | 0         | 0         |
| 6414       | Μεταφορές εν γένει  | 400       | 0         | 0         |
| 6422       | Οδοιπορικά έξοδα και<br>αποζημίωση μετακινούμενων<br>υπαλλήλων  | 1.000,00  | 0         | 0         |
| 6462       | Δημοσίευση προκηρύξεων  | 1.500,00  | 0         | 0         |
| 6611       | Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή<br>ηλεκτρονική μορφή  | 1.000,00  | 0         | 0         |
| 6612       | Προμήθεια γραφικής ύλης και<br>μικροαντικειμένων γραφείων   | 12.000,00 | 0         | 0         |

|            |   |              |            |            |
|------------|---|--------------|------------|------------|
| 6613       | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  | 6.000,00     | 1.103,04   | 240        |
| 6614       | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες)  | 500          | 0          | 0          |
| 66.540.001 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ)  | 5.000,00     | 1.021,24   | 1.021,24   |
| 66.730.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων   | 2.000,00     | 138,04     | 138,04     |
| 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    | 909,99     | 909,99     |
| 71.340.001 | Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)   | 10.000,00    | 1.059,08   | 75,4       |
| 71.340.002 | Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus) | 8.000,00     | 102,08     | 102,08     |
| 75.210.001 | Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "ΠΝΟΗ" ( για την υλοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων)        | 500          | 0          | 0          |
| 6011       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                | 1.250.000,00 | 422.313,36 | 422.313,36 |
| 6013       | Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75  | 150.000,00   | 0          | 0          |
| 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 150.000,00   | 55.736,30  | 55.736,30  |
| 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)   | 370.000,00   | 112.385,00 | 89.908,00  |
| 60.410.003 | Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ  | 5.000,00     | 352,16     | 352,16     |
| 60.410.004 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ   | 1.010.000,00 | 310.163,73 | 310.163,73 |
| 60.510.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων  | 55.000,00    | 21.460,64  | 21.460,64  |
| 60.510.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων  | 25.000,00    | 5.746,15   | 5.746,15   |
| 60.510.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)  | 90.000,00    | 34.061,25  | 34.061,25  |

|            |  |            |           |           |
|------------|--|------------|-----------|-----------|
| 60.510.005 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων   | 40.000,00  | 11.040,65 | 11.040,65 |
| 60.510.006 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων   | 1.000,00   | 183,42    | 183,42    |
| 60.520.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 38.000,00  | 14.353,83 | 14.353,83 |
| 60.520.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 2.000,00   | 525,1     | 525,1     |
| 60.540.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού   | 125.983,20 | 29.363,10 | 23.490,48 |
| 60.540.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ   | 300        | 20,22     | 20,22     |
| 60.540.004 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*   | 290.000,00 | 80.374,85 | 80.374,85 |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)   | 21.500,00  | 0         | 0         |
| 61.170.012 | Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικής για ένταξη στο πρόγραμμα επισκευής 3 Π.Σ. Συλλογή στοιχείων παρακολούθηση φακέλου.                                   | 23.400,00  | 0         | 0         |
| 62.320.001 | Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ και επιδικασθείσες οφειλές ενοικίων  | 250.000,00 | 96.581,35 | 1.701,78  |
| 62.320.002 | Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων  | 6.500,00   | 1.136,80  | 1.136,80  |
| 62.340.001 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού.  | 3.000,00   | 0         | 0         |
| 62.610.001 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών) | 20.000,00  | 3.166,80  | 3.074,00  |
| 62.610.002 | Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ  | 20.000,00  | 2.336,80  | 2.336,80  |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 62.640.001 | Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ  | 3.000,00   | 0         | 0         |

|            |   |            |           |           |
|------------|---|------------|-----------|-----------|
| 62.650.001 | Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών | 3.000,00   | 370,2     | 370,2     |
| 62.650.002 | Συντήρηση - επισκευή επίπλων  | 10.000,00  | 0         | 0         |
| 62.650.003 | Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων   | 4.000,00   | 1.687,74  | 120       |
| 62.650.004 | Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων  | 3.000,00   | 0         | 0         |
| 6271       | Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ  | 10.000,00  | 1.708,74  | 1.708,74  |
| 6273       | Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ   | 20.000,00  | 4.368,00  | 4.368,00  |
| 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         |
| 62.770.001 | Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης  | 5.000,00   | 0         | 0         |
| 6414       | Δαπάνη γενικών μεταφορών  | 1.500,00   | 0         | 0         |
| 64.220.001 | Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   | 500        | 0         | 0         |
| 6443       | Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών   | 2.000,00   | 0         | 0         |
| 6462       | Δημοσίευση προκηρύξεων  | 1.000,00   | 183,28    | 183,28    |
| 6463       | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   | 1.000,00   | 0         | 0         |
| 64.730.001 | Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων                            | 100.000,00 | 3.240,49  | 2.040,18  |
| 64.810.001 | Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής και για επιδικασθείσες οφειλές ειδών διατροφής  | 200.000,00 | 12.366,45 | 11.785,54 |
| 64.810.002 | Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες οφειλές σίτισης  | 150.000,00 | 32.507,36 | 24.447,68 |
| 64.810.003 | Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου.  | 30.000,00  | 0         | 0         |
| 6492       | Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών και συμβιβαστικών πράξεων   | 60.000,00  | 38.751,51 | 0         |
| 6611       | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή   | 3.000,00   | 0         | 0         |
| 66.210.001 | Προμήθεια ειδών   | 15.000,00  | 0         | 0         |
| 66.210.002 | Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ  | 15.000,00  | 0         | 0         |
| 6634       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 29.000,00  | 11.117,85 | 11.117,85 |

|            |  |            |            |            |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 6643       | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  | 130.000,00 | 31.915,66  | 31.915,66  |
| 6644       | Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για λοιπές ανάγκες   | 250        | 213,44     | 213,44     |
| 66.540.001 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των   | 1.000,00   | 36         | 36         |
| 66.610.001 | Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών   | 15.000,00  | 1.100,46   | 984,56     |
| 66.610.002 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, 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          |
| 6681       | Προμήθεια ειδών φαρμακείου   | 10.000,00  | 0          | 0          |
| 6691       | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων  | 250        | 0          | 0          |
| 66.920.003 | Προμήθεια ειδών κήπου  | 15.000,00  | 0          | 0          |
| 7122       | Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων  | 391.168,44 | 0          | 0          |
| 71.310.001 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ)  | 15.000,00  | 0          | 0          |
| 71.330.001 | Προμήθεια επίπλων και σκευών   | 10.000,00  | 0          | 0          |
| 71.330.002 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών   | 15.000,00  | 929,36     | 929,36     |
| 71.340.001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  | 5.000,00   | 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          |
| 74.110.001 | Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού Ερεσού  | 50.000,00  | 0          | 0          |
| 74.110.002 | Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού Πολιχνίτου  | 50.000,00  | 0          | 0          |
| 74.110.003 | Μελέτη για την επισκευή Παιδικού Σταθμού Α' Παιδικού Σταθμού   | 50.000,00  | 0          | 0          |
| 74.130.001 | Έκδοση τοπογραφικών μελετών  | 10.000,00  | 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          |
| 81.110.001 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2015  | 250.000,00 | 160.433,09 | 160.433,09 |
| 8115       | Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ   | 150.000,00 | 129.024,13 | 71.263,51  |



|            |   |              |            |            |
|------------|---|--------------|------------|------------|
| 82.110.001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν. Υπαλλήλων) | 45.000,00    | 13.812,90  | 13.812,90  |
| 82.110.002 | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)  | 60.000,00    | 16.626,17  | 16.626,17  |
| 82.210.001 | Απόδοση Φ.Μ.Υ.  | 120.000,00   | 42.864,09  | 42.864,09  |
| 82.220.001 | Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών   | 150          | 16,75      | 16,75      |
| 82.230.001 | Απόδοση φόρου 1% καυσίμων   | 600          | 275,14     | 275,14     |
| 82.230.002 | Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών  | 10.000,00    | 1.615,31   | 1.615,31   |
| 82.230.003 | Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών  | 4.500,00     | 1.321,70   | 1.321,70   |
| 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          |
| 82.240.001 | Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ. Προμηθευτών, εργολάβων κλπ                   | 500          | 13,45      | 13,45      |
| 82.240.002 | Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)  | 25.000,00    | 8.520,18   | 8.520,18   |
| 82.240.003 | Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)             | 17.000,00    | 3.967,74   | 3.967,74   |
| 82.310.001 | Απόδοση εισφορών υπέρ   | 41.000,00    | 11.938,82  | 11.938,82  |
| 82.310.002 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)   | 3.000,00     | 0          | 0          |
| 82.310.003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ  | 25.000,00    | 6.320,19   | 6.320,19   |
| 82.310.004 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)  | 18.000,00    | 6.459,05   | 6.459,05   |
| 82.310.005 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ  | 25.000,00    | 6.283,01   | 6.283,01   |
| 82.310.006 | Απόδοση εισφορών υπέρ   | 65.000,00    | 27.240,13  | 27.240,13  |
| 82.310.007 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ   | 1.000.000,00 | 324.859,96 | 324.859,96 |
| 82.310.008 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ  | 4.500,00     | 1.664,60   | 1.664,60   |
| 8232       | Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)                   | 15.000,00    | 4.235,77   | 4.235,77   |
| 82.410.001 | Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ  | 60.000,00    | 19.113,25  | 19.113,25  |
| 82.410.002 | Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου                   | 2.000,00     | 615,76     | 615,76     |
| 82.410.004 | Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου        | 5.500,00     | 2.479,20   | 2.066,00   |
| 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    | 6.367,92   | 6.367,92   |
| 82.420.006 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)   | 20.000,00    | 6.312,95   | 6.312,95   |

|  |   |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| 82.420.007                                     | Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας<br>Ανεξ.Αρχής Δημ. Συμβ.          | 500          | 47,75        | 47,75        |
| 82.420.008                                     | Απόδοση κράτησης υπέρ<br>Συλλόγου Δημοτικών<br>Υπαλλήλων Λέσβου | 2.500,00     | 782,5        | 782,5        |
| 9111   | Αποθεματικό   | 0            | 0            | 0            |
| -  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   | 8.110.173,12 | 2.192.569,61 | 1.958.479,25 |
| <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>                               |   |              |              |              |
|  | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός                                      | Βεβαιώθεντα  | Εισπραχθέντα |              |
| Τακτικά Εσοδ                                   | 2617465   | 921.024,40   | 921.024,40   |              |
| Εκτακτα & Λο                                   | 2557483,2   | 1.404.280,40 | 1.404.280,40 |              |
| Χρηματικό Υπ                                   | 2935224,92  | 2.947.035,89 | 2.947.035,89 |              |
| ΣΥΝΟΛΟ   | 8110173,12  | 5.272.340,69 | 5.272.340,69 |              |
| <b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>                               |   |              |              |              |
|  | Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός                                      | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |              |
| Έξοδα  | 8110173,12  | 2.192.569,61 | 1.958.479,25 |              |
| Αποθεματικό                                    | 0   | 0            | 3.313.861,44 |              |
| ΣΥΝΟΛΟ   | 8110173,12  | 2.192.569,61 | 5.272.340,69 |              |