

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1.130.001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265	0	0
211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	85.300,00	83.056,90	83.056,90
527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	75.000,00	70.544,30	70.544,30
529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	1.900,00	640	640
7.180.001	Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου.	2.500.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00
12.120.001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής	215.000,00	309.769,76	309.769,76
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 σπίτι" ΠΟΕ δαπάνη	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	24.853,82	24.853,82
41.110.002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	60.000,00	29.922,92	29.922,92
41.210.001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	120.000,00	74.784,82	74.784,82
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150	101,95	101,95
41.230.001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	600	275,14	275,14
41.230.002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	5.152,76	5.152,76
41.230.003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	4.500,00	2.615,18	2.615,18
41.230.004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.000,00	5.672,84	5.672,84
41.230.005	Είσπραξη φόρου 15%	7.000,00	0	0
41.240.001	Είσπραξη λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	4.500,00	3.348,78	3.348,78
41.240.002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	15.334,71	15.334,71

41.240.003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 & 4024/2011)	17.000,00	5.994,38	5.994,38
41.310.001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	41.000,00	22.641,50	22.641,50
41.310.002	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	386,12	386,12
41.310.003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	11.371,72	11.371,72
41.310.004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	11.627,12	11.627,12
41.310.005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	11.296,43	11.296,43
41.310.006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	65.000,00	48.995,91	48.995,91
41.310.007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	467.021,12	467.021,12
41.310.008	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	4.500,00	2.994,01	2.994,01
4132	Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ	15.000,00	7.626,46	7.626,46
41.410.001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	34.403,85	34.403,85
41.410.002	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	1.105,44	1.105,44
41.410.004	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	3.718,80	3.718,80
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	7.448,50	7.448,50
41.420.006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	20.000,00	8.588,29	8.588,29
41.420.007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	500	177,07	177,07
41.420.008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	1.412,50	1.412,50
41.420.009	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0	0
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	16.798,50	16.798,50
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 ετών	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	8.260.173,12	6.769.496,61	6.769.496,61
ΕΞΟΔΑ				
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.560.001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ	2.600,00	0	0
60.560.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0	0
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	1.099,12	1.099,12
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	3.897,09	3.897,09
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης αιρετών	500	0	0
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	4.000,00	265,05	265,05
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	11.698,00	11.354,50
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	500	244,53	182,9
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0	0
64.310.001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου	1.000,00	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	150	150
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 (δικαστικών αποφάσεων)	1.230,00	0	0
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	700	524,18	524,18
6819	Λοιπές εγγυήσεις	30.000,00	17.879,37	17.879,37
68.220.001	Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και προσαυξήσεις χρήσης	15.000,00	0	0
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0	0
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 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	860,8	753,2
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	11.578,50	11.578,50
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	107,6	94,15
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	27,46	23,69
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	2.262,62	2.262,62
62.320.001	Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών	16.560,00	12.420,00	8.280,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ)	3.000,00	1.335,05	902,15
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία)	5.000,00	0	0
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	70	70
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	4.000,00	0	0
6414	Μεταφορές εν γένει	400	0	0
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0	0
6611	Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	1.000,00	0	0
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων	12.000,00	4.089,25	4.089,25

6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	1.591,68	1.591,68
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	2.332,34	2.210,66
66.730.001	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	1.019,05	455,11
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)	12.000,00	6.804,98	1.539,98
71.340.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)	10.000,00	2.830,46	1.059,08
71.340.002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus)	8.000,00	1.807,62	616,68
75.210.001	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "ΠΙΝΟΗ" (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	759.533,64	759.533,64
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	150.000,00	15.640,89	0
60.210.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.000,00	100.308,29	100.308,29
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)	450.000,00	203.779,50	181.017,50
60.410.003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	5.000,00	880,4	880,4
60.410.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	1.010.000,00	705.130,92	388.669,08
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	55.000,00	38.627,41	38.627,41
60.510.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	25.000,00	11.104,23	11.104,23
60.510.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	90.000,00	62.094,17	62.094,17
60.510.005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης μονίμων υπαλλήλων	40.000,00	19.905,20	19.905,20

60.510.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	354,34	354,34
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.000,00	25.737,17	25.737,17
60.520.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	942,91	942,91
60.540.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	140.983,20	54.091,37	48.028,84
60.540.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης σπουδαστών-στριών ΤΕΙ	300	50,55	50,55
60.540.004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*	290.000,00	185.645,95	100.704,88
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	21.500,00	10.062,44	8.350,27
61.170.012	Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικής για ένταξη στο πρόγραμμα επισκευής 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	98.283,13	98.283,13
62.320.002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων	6.500,00	3.407,80	3.407,80
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	6.109,45	6.109,45
62.610.002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ	20.000,00	13.288,00	10.116,13
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	3.710,60	3.500,00
62.640.001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ	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	546,25	370,2
62.650.002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	10.000,00	124,02	0
62.650.003	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων	4.000,00	1.687,74	1.687,74
62.650.004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	3.000,00	0	0
6271	Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	10.000,00	2.740,43	2.740,43
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ κλπ	20.000,00	8.550,00	8.550,00
62.740.001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ	15.000,00	7.362,93	0
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	2.000,00	0	0
62.770.001	Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης	5.000,00	466	232
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	1.500,00	0	0
64.220.001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	497,18	497,18
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	150,8	150,8
64.730.001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων	100.000,00	3.840,49	3.240,49
64.810.001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής και για επιδικασθείσες οφειλές ειδών διατροφής	200.000,00	33.398,57	32.770,40
64.810.002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και για επιδικασθείσες οφειλές σίτισης	150.000,00	65.765,11	48.964,85
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	154,85	154,85
66.210.001	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμών	15.000,00	0	0
66.210.002	Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ	15.000,00	6.070,50	4.797,51
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	1.777,47	1.711,95
66.610.002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδηρικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών	15.000,00	276,73	110
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	5.620,00	5.620,00
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	1.457,40	0
71.330.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	1.151,00	351
71.330.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ)	15.000,00	994,88	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	1.414,39	1.414,39
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	9.230,33	7.989,16
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	24.853,82	24.853,82
82.110.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	60.000,00	29.922,92	29.922,92
82.210.001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	120.000,00	74.784,82	74.784,82
82.220.001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	150	91,55	91,55
82.230.001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	600	275,14	275,14
82.230.002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	5.152,80	5.152,80
82.230.003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	4.500,00	1.836,59	1.836,59
82.230.004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	3.000,00	0	0
82.230.005	Απόδοση φόρου 15%	7.000,00	5.672,84	5.672,84
82.240.001	Απόδοση λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	4.500,00	3.359,01	3.359,01
82.240.002	Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	25.000,00	15.334,71	15.334,71
82.240.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)	17.000,00	5.994,38	5.994,38
82.310.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	41.000,00	23.027,62	23.027,62
82.310.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	0	0
82.310.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	11.371,72	11.371,72
82.310.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	18.000,00	11.627,12	11.627,12
82.310.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	11.296,43	11.296,43
82.310.006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	65.000,00	48.995,91	48.995,91
82.310.007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	467.021,12	467.021,12
82.310.008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	4.500,00	2.994,01	2.994,01
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)	15.000,00	7.626,46	7.626,46
82.410.001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	60.000,00	34.403,85	34.403,85
82.410.002	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	1.105,44	1.105,44
82.410.004	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστ.Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου	5.500,00	4.132,00	3.718,80
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	7.448,50	7.448,50
82.420.006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)	20.000,00	8.588,29	8.588,29
82.420.007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ. Συμβ.	500	133,97	133,97

82.420.008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.500,00	1.412,50	1.412,50
82.420.009	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0	0
9111	Αποθεματικό	41.500,00	0	0
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.260.173,12	3.737.528,78	3.144.629,93
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	2.662.465,00	2.026.241,20	2.026.241,20	
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	2.662.483,20	1.796.219,52	1.796.219,52	
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.935.224,92	2.947.035,89	2.947.035,89	
ΣΥΝΟΛΟ	8.260.173,12	6.769.496,61	6.769.496,61	
Ε Ξ Ο Δ Α				
	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	
Έξοδα	8.260.173,12	3.737.528,78	3.144.629,93	
Αποθεματικό	0	0	3.624.866,68	
ΣΥΝΟΛΟ	8.260.173,12	3.737.528,78	6.769.496,61	