

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΒΡΙΟΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμ ός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1.130.001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265	0	0
211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε	85.300,00	83.056,90	83.056,90
527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-	75.000,00	87.116,90	87.116,90
529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	1.900,00	640	640
7.180.001	Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου	2.500.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
12.120.001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το	215.000,00	345.528,48	345.528,48
12.190.001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του	700.000,00	1.113.219,36	1.113.219,36
22.120.001	Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του	11.750,00	0	0
22.120.003	Κάλυψη δαπανών προγράμματος	112.983,20	112.983,20	112.983,20
41.110.001	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου	45.000,00	30.374,28	30.374,28
41.110.002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου	60.000,00	36.543,66	36.543,66
41.210.001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	130.000,00	97.764,74	97.764,74
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων	150	112,35	112,35
41.230.001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	600	275,14	275,14
41.230.002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	12.000,00	7.124,58	7.124,58
41.230.003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής	6.500,00	3.978,86	3.978,86
41.230.004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών,	3.000,00	0	0
41.230.005	Είσπραξη φόρου 15%	7.000,00	5.672,84	5.672,84
41.240.001	Είσπραξη λοιπών κρατήσεων	4.500,00	3.352,51	3.352,51
41.240.002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν.	25.000,00	18.729,57	18.729,57
41.240.003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς	17.000,00	6.825,53	6.825,53
41.310.001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	41.000,00	28.092,58	28.092,58
41.310.002	Είσπραξη εισφορών υπέρ	3.000,00	479,12	479,12
41.310.003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	13.895,78	13.895,78
41.310.004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	18.000,00	14.209,38	14.209,38
41.310.005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	13.801,43	13.801,43
41.310.006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	67.000,00	59.858,41	59.858,41
41.310.007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	663.522,89	663.522,89
41.310.008	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	4.500,00	3.655,31	3.655,31
4132	Εισφορά από είσπραξη εισφορών	15.000,00	9.319,58	9.319,58
41.410.001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση	60.000,00	42.049,15	42.049,15
41.410.002	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση	2.000,00	1.350,28	1.350,28
41.410.004	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση	5.500,00	4.545,20	4.545,20
41.420.003	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5%	3.000,00	0	0
41.420.005	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. &	30.000,00	9.447,74	9.447,74
41.420.006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	20.000,00	12.502,83	12.502,83
41.420.007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ	500	209,39	209,39

41.420.008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου	2.500,00	1.727,50	1.727,50
41.420.009	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0	0
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	36.677,11	36.677,11
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο	100.610,29	100.610,29	100.610,29
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο	1.789.891,50	1.789.891,50	1.789.891,50
51.210.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο	107.740,63	107.740,63	107.740,63
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο	393.543,95	393.543,95	393.543,95
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο	555.249,52	555.249,52	555.249,52
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.287.984,09	8.311.678,47	8.311.678,47
ΕΞΟΔΑ				
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Π	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.560.001	Ετήσια εισφορά υπέρ	2.600,00	0	0
60.560.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0	0
6111	Αμοιβές νομικών και	10.000,00	1.720,45	1.273,45
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500	0	0
61.170.001	Εργασία αποτύπωσης των	20.000,00	0	0
61.210.002	Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	5.200,00	4.763,11	4.763,11
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης	500	0	0
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα	4.000,00	265,05	265,05
61.620.001	Εξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ	300	0	0
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500	500	500
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και	20.000,00	13.841,50	13.841,50
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	500	244,53	244,53
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση	1.000,00	311,4	231,4
64.310.001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής	1.000,00	469,8	352
64.310.002	Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του	500	0	0
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά	1.000,00	150	150
64.410.001	Συμμετοχή σε Σεμινάρια	10.000,00	0	0
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και	3.800,00	145	145
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.100,00	153,12	153,12
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης	1.500,00	0	0
6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και	100	0	0
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (δικαστικών	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	15.000,00	375,5	375,5
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0	0
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται	20.000,00	0	0
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.900,00	1.076,00	968,4
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται	20.000,00	14.151,50	14.151,50
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών	4.000,00	134,5	121,05
60.510.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών	5.000,00	0	0
60.510.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	1.200,00	35	31,23
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων	7.000,00	2.907,42	2.907,42
62.320.001	Μισθώματα γραφείων διοικητικών	16.560,00	12.420,00	12.420,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και	3.000,00	1.908,35	1.335,05
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0	0

6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	103,5	70
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό	4.000,00	0	0
6414	Μεταφορές εν γένει	400	0	0
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση	1.000,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0	0
6611	Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή	1.000,00	0	0
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και	12.000,00	4.696,04	4.696,04
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών	6.000,00	1.930,98	1.872,48
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500	0	0
66.540.001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών	5.000,00	2.732,48	2.332,34
66.730.001	Προμήθεια ανταλλακτικών	2.000,00	1.403,98	1.019,05
71.330.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.500,00	173,17	0
71.330.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών	12.000,00	6.804,98	6.804,98
71.340.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	3.280,46	3.280,46
71.340.002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	8.000,00	1.807,62	1.807,62
75.210.001	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της	500	0	0
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται	1.250.000,00	928.171,76	928.171,76
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	150.000,00	108.013,62	99.434,61
60.210.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με	150.000,00	122.568,71	122.568,71
60.210.002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων	5.000,00	0	0
60.410.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με	450.000,00	250.348,50	227.206,50
60.410.003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης	5.000,00	1.056,48	1.056,48
60.410.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ	1.010.000,00	782.467,17	705.130,92
60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων	55.000,00	47.198,63	47.198,63
60.510.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων	25.000,00	13.783,27	13.783,27
60.510.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων	90.000,00	76.094,25	76.094,25
60.510.005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής	40.000,00	24.319,06	24.319,06
60.510.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	1.000,00	439,8	439,8
60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων	38.000,00	31.336,95	31.336,95
60.520.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ	2.000,00	1.148,41	1.148,41
60.540.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου	140.983,20	66.500,78	60.334,85
60.540.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής	300	60,66	60,66
60.540.004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	290.000,00	206.078,92	185.645,95
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση	21.500,00	10.062,44	10.062,44
61.170.012	Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικής	23.400,00	0	0
61.170.013	Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας	4.000,00	0	0
62.320.001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται	250.000,00	103.023,13	103.023,13
62.320.002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση	6.500,00	4.109,80	4.109,80
62.340.001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων με	3.000,00	0	0
62.610.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών	20.000,00	7.477,05	7.477,05
62.610.002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές	20.000,00	15.977,83	15.977,83
62.610.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ	250	0	0
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	20.000,00	5.395,40	3.710,60
62.640.001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των,	3.000,00	0	0
62.650.001	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών	3.000,00	546,25	446,25
62.650.002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	10.000,00	453,78	453,78
62.650.003	Συντήρηση - αναγόμωση	4.000,00	1.687,74	1.687,74
62.650.004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	3.000,00	0	0
6271	Υδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι	10.000,00	2.890,93	2.740,43
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι	20.000,00	9.103,00	8.550,00

62.740.001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και	15.000,00	7.362,93	7.362,93
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,	2.000,00	0	0
62.770.001	Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης	5.000,00	2.016,00	2.016,00
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	1.500,00	0	0
64.220.001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και	1.500,00	497,18	497,18
6443	Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών,	2.000,00	0	0
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	494,5	183,28
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	438,62	438,62
64.730.001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών	100.000,00	7.130,49	7.130,49
64.810.001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής	200.000,00	47.391,27	39.699,07
64.810.002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών και	150.000,00	74.978,15	73.894,27
64.810.003	Προμήθεια ειδών κοινωνικού	30.000,00	0	0
6492	Δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης	71.810,97	38.751,51	0
6611	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ	3.000,00	154,85	154,85
66.210.001	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών	15.000,00	0	0
66.210.002	Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού	15.000,00	12.644,82	12.644,82
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και	29.000,00	11.117,85	11.117,85
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	130.000,00	31.915,66	31.915,66
6644	Προμήθεια καυσίμων (φιάλες	250	213,44	213,44
66.540.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών	1.000,00	36	36
66.610.001	Προμήθεια υδραυλικών και	15.000,00	2.728,08	1.777,47
66.610.002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών,	15.000,00	931,07	316,73
66.610.003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων	1.000,00	0	0
6681	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	10.000,00	0	0
6691	Προμήθεια ειδών σημειοσολισμού	250	0	0
66.920.003	Προμήθεια ειδών κήπου	15.000,00	5.793,64	5.620,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων	391.168,44	0	0
71.310.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και	15.000,00	2.419,14	1.457,40
71.330.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	1.151,00	1.151,00
71.330.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	15.000,00	1.755,28	1.355,28
71.340.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	5.000,00	0	0
71.350.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	1.414,39	1.414,39
71.350.002	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του	11.750,00	0	0
74.110.001	Μελέτη για την επισκευή Παιδικού	50.000,00	0	0
74.110.002	Μελέτη για την επισκευή Παιδικού	50.000,00	0	0
74.110.003	Μελέτη για την επισκευή Παιδικού	50.000,00	0	0
74.130.001	Έκδοση τοπογραφικών μελετών	10.000,00	9.230,33	9.230,33
74.250.001	Λοιπές ειδικές δαπάνες	325.507,48	0	0
74.250.002	Επιχορήγηση κοινωφελών	33.974,00	0	0
81.110.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	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	45.000,00	30.374,28	30.374,28
82.110.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου	60.000,00	36.543,66	36.543,66
82.210.001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	130.000,00	97.764,74	97.764,74
82.220.001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	150	101,95	101,95
82.230.001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	600	275,14	275,14
82.230.002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	12.000,00	6.707,40	6.707,40
82.230.003	Απόδοση φόρου 8% παροχής	6.500,00	3.872,88	3.872,88
82.230.004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών,	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	4.500,00	3.360,37	3.360,37
82.240.002	Απόδοση εισφορών υπέρ	25.000,00	18.729,57	18.729,57
82.240.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς	17.000,00	6.825,53	6.825,53
82.310.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	41.000,00	28.571,70	28.571,70
82.310.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	0	0
82.310.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	13.895,78	13.895,78
82.310.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	18.000,00	14.209,38	14.209,38
82.310.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	13.801,43	13.801,43
82.310.006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	67.000,00	59.858,41	59.858,41
82.310.007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.000.000,00	663.522,89	663.522,89
82.310.008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	4.500,00	3.655,31	3.655,31
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας	15.000,00	9.785,70	9.785,70
82.410.001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση	60.000,00	42.049,15	42.049,15
82.410.002	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση	2.000,00	1.350,28	1.350,28
82.410.004	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση	5.500,00	4.958,40	4.545,20
82.420.003	Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5%	3.000,00	0	0
82.420.005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. &	30.000,00	9.447,74	9.447,74
82.420.006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.	20.000,00	12.502,83	12.502,83
82.420.007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας	500	166,93	166,93
82.420.008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου	2.500,00	1.727,50	1.727,50
82.420.009	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0	0
9111	Αποθεματικό	32.500,00	0	0
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.287.984,09	4.556.978,52	4.307.327,94
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 Εσο	2.662.465,00	2.666.813,80	2.666.813,80	
Εκτακτα & Λ	2.678.483,20	2.697.828,78	2.697.828,78	
Χρηματικό Υ	2.947.035,89	2.947.035,89	2.947.035,89	
ΣΥΝΟΛΟ	8.287.984,09	8.311.678,47	8.311.678,47	
Ε Ξ Ο Δ Α				
	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	
Έξοδα	8.287.984,09	4.556.978,52	4.307.327,94	
Αποθεματικ	0	0	4.004.350,53	
ΣΥΝΟΛΟ	8.287.984,09	4.556.978,52	8.311.678,47	