

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ. & ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Περίοδος: Δεκέμβριος 2019****ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0113.0001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265,00	265,00	265,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	95.000,00	80.213,28	80.213,28
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	100.000,00	72.601,75	72.601,75
0529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	1.600,00	660,00	660,00
0718.0001	Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Λέσβου.	1.525.651,86	1.584.404,69	1.584.404,69
1211.0003	Επιχ του Υπ. Εσωτ. από το πρόγραμμα Δη. Επενδ της δράσης Επιχ. των Δήμων και των ΝΠ αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημ. βρεφ. παιδ. και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδ του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	750.000,00	0,00	0,00
1212.0001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Ν. 4483/2017)	390.000,00	344.146,04	344.146,04
1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ" έτους 2019 (Ν. 4483/2017).	1.280.000,00	1.223.708,65	1.223.708,65
1219.0002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου"	195.000,00	179.784,00	179.784,00
1219.0003	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου Λέσβου	88.720,00	24.336,00	24.336,00
1322.0001	Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσ. από το Υπουργείο Εργασίας , Κοιν. Ασφ και Αλληλ. με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφ. παιδ, βρεφονηπιακής φροντίδας	0,00	37.500,00	37.500,00
2212.0001	Εκποίηση ακινήτου "κονάκι" του πρώην Δήμου Αγιάσου	11.750,00	0,00	0,00
4111.0001	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ συντάξεως και συντάξεως πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων)	101.000,00	91.931,44	91.931,44
4111.0002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	31.711,02	31.711,02
4121.0001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	205.000,00	188.176,11	188.176,11
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	104,27	104,27
4123.0001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	600,00	122,58	122,58
4123.0002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	11.000,00	7.425,96	7.425,96
4123.0003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	9.000,00	8.713,22	8.713,22
4123.0004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	13.234,58	13.234,58
4123.0005	Είσπραξη φόρου 15%	13.000,00	0,00	0,00
4124.0001	Είσπραξη λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	7.000,00	6.135,10	6.135,10
4124.0002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	27.000,00	21.827,91	21.827,91
4124.0003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 & 4024/2011)	15.000,00	8.894,60	8.894,60
4131.0001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	33.015,14	33.015,14
4131.0002	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	3.752,90	3.752,90
4131.0003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	16.021,59	16.021,59
4131.0004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	20.000,00	21.386,28	21.386,28
4131.0005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	25.000,00	14.959,05	14.959,05
4131.0006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	50.000,00	39.525,04	39.525,04
4131.0007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	900.000,00	835.262,97	835.262,97
4131.0008	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	1.200,00	618,33	618,33
4132	Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ	15.000,00	8.470,34	8.470,34
4141.0001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	38.450,40	38.450,40
4141.0002	Είσπραξη δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	0,00	0,00
4142.0005	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Α. απεργιών	20.000,00	6.134,49	6.134,49
4142.0006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	20.000,00	15.683,58	15.683,58
4142.0007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	169,28	169,28
4142.0008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.000,00	1.882,50	1.882,50
4142.0009	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	0,00
4142.0010	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	1.000,00	172,60	172,60
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	6.871,44	6.484,49
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	523.658,31	523.658,31	523.658,31
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για επενδυτικές δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	1.890.257,30	1.890.257,30	1.890.257,30

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.702,86	1.702,86	1.702,86
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	415.659,90	415.657,68	415.657,68
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	2,22	2,22
5124	Χρηματικό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων έτους 2018.	185.457,98	185.457,98	185.457,98
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	974.386,35	974.386,35	974.386,35
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.064.409,56	9.959.394,83	9.959.007,88

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6056.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ/ΤΕΑΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ	2.600,00	0,00	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	60.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
6117.0001	Εργασία αποτύπωσης των οικονομικών συναλλαγών με τη διπλογραφική μέθοδο	20.000,00	7.500,00	7.500,00
6117.0002	Εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. ετών από ορκωτό λογιστή.	20.000,00	10.751,71	10.751,71
6121.0002	Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	5.200,00	3.464,08	3.464,08
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης αιρετών.	1.000,00	0,00	0,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	5.000,00	307,80	307,80
6162.0001	Έξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ	500,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	700,00	700,00	700,00
6222	Τηλεφωνικών τελών - τελών ίντερνετ εσωτερικού	25.000,00	18.875,95	18.875,95
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	1.200,00	519,70	519,70
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	0,00
6431.0001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου	7.000,00	877,50	877,50
6431.0002	Δαπάνη δημοσίων σχέσεων του Νομικού Προσώπου	500,00	0,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ "Κ.Π&Α.ΔΔ"	2.000,00	292,50	292,50
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00
6441.0001	Για διοργάνωση- συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα	10.000,00	981,71	981,71
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	526,50	526,50
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	6.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	100.000,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	40,00	40,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	10.000,00	0,00	0,00
6822.0001	Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και προσυζητήσεις χρήσης	15.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.000,00	86.861,90	86.861,90
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	1.006,20	1.006,20
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	16.536,00	16.536,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	7.000,00	3.996,18	3.996,18
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	2.230,93	2.230,93
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	4.000,00	2.530,58	2.530,58
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης Δημοσίου τακτικών υπαλλήλων	14.000,00	7.166,12	7.166,12
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	4.139,81	4.139,81
6232.0001	Μισθώματα γραφείων διοικητικών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές κλπ)	3.000,00	239,85	239,85
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία)	5.500,00	3.648,90	3.648,90
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	74,50	74,50
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	122,85	122,85
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	1.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων	20.000,00	5.138,47	5.138,47
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	603,93	603,93
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες)	500,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φάξ, Η/Υ)	10.000,00	9.929,88	9.929,88
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων	6.100,00	3.569,51	3.569,51
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7133.0002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ)	20.000,00	2.576,31	2.576,31
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)	20.000,00	3.712,90	3.712,90
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus)	8.000,00	1.406,25	1.406,25
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	1.514,83	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.000,00	998.766,21	998.766,21
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	150.000,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	160.000,00	152.249,83	152.249,83
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	310.000,00	280.463,55	280.463,55
6041.0003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης φοιτητών- σπουδαστών.	5.000,00	0,00	0,00
6041.0004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	1.130.000,00	939.851,11	939.851,11
6041.0005	Αποδοχές Προσωπικού για την Δομή "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου".	130.000,00	104.343,54	104.343,54
6041.0006	Αποδοχές Προσωπικού για την Δομή "Κοινωνικό Φαρμακείο & Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λέσβου"	55.000,00	52.439,17	52.439,17
6041.0007	Αποδοχές των προγραμμάτων της μαθητείας ΕΠΑΛ & ΙΕΚ	18.000,00	6.908,12	6.908,12
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	30.000,00	21.333,34	21.333,34
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	25.000,00	14.823,94	14.823,94
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	100.000,00	89.603,43	89.603,43
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων	30.000,00	20.321,11	20.321,11
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	60.000,00	48.302,78	48.302,78
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	39.433,53	39.433,53
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	80.000,00	74.413,19	74.413,19
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών- σπουδαστών.	5.000,00	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*	299.000,00	247.766,33	247.766,33
6054.0005	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Προσωπικού της δομής "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου".	32.000,00	26.733,18	26.733,18
6054.0006	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ποσωπικού της δομής "Κοινωνικό Φαρμακείου & Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου".	15.000,00	13.389,31	13.389,31
6054.0008	Εργοδοτικές εισφορές των προγραμμάτων της μαθητείας ΕΠΑΛ & ΙΕΚ	9.000,00	4.324,60	4.324,60
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	20.000,00	9.052,41	9.052,41
6117.0015	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και προετοιμασία φακέλου για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών	23.400,00	0,00	0,00
6117.0016	Υπηρεσίες Φιλολόγου για το Κέντρο Κοινότητας	9.250,00	2.288,16	2.288,16
6117.0017	Υπηρεσίες Νηπιαγωγού για το Κέντρο Κοινότητας	9.250,00	1.688,50	1.688,50
6117.0018	Υπηρεσίες ΥΕ προσωπικό καθαριότητας για το Κέντρο Κοινότητας	14.500,00	6.832,00	6.832,00
6117.0019	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ περιόδου 2014-2020 και λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων	23.400,00	17.082,00	17.082,00
6117.0020	Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου (GDPR)	12.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ "Κ.Π. & Α.Δ.Λ." και για επιδικασθείσες οφειλές μισθωμάτων.	180.069,65	122.296,38	122.296,38
6232.0002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων	20.000,00	6.905,34	6.905,34
6234.0001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού.	20.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και λοιπών ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί και τα ΚΑΠΗ (μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών)	20.000,00	17.463,90	17.463,90
6261.0002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ	20.000,00	260,60	260,60
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	1.368,90	1.368,90
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ	5.000,00	1.251,90	1.251,90
6265.0001	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών	5.000,00	457,50	457,50
6265.0002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	18.500,00	327,60	327,60
6265.0003	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων	20.000,00	889,20	889,20
6265.0004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	20.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ "Κ.Π. & Α.Δ.Λ."	20.000,00	1.450,57	1.450,57
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ "Κ.Π. & Α.Δ.Λ."	30.000,00	15.843,00	15.843,00
6274.0001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ	20.000,00	7.362,93	7.362,93

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	5.000,00	0,00	0,00
6277.0001	Δαπάνες απυλύμανση - απεντόμωσης	20.000,00	3.042,00	3.042,00
6277.0002	Υπηρεσίες συλλογής - μεταφοράς - επεξεργασίας ληγμένων φαρμάκων και άλλων χημικών σκευασμάτων	4.000,00	868,00	868,00
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	20.000,00	9.681,28	9.681,28
6422.0001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	291,30	291,30
6443	Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	299,52	299,52
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	379,08	379,08
6473.0001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων	150.000,00	46.595,43	46.595,43
6481.0001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής	250.000,00	18.713,90	18.713,90
6481.0002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών	300.000,00	61.152,68	61.152,68
6481.0003	Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου.	150.000,00	3.813,37	3.813,37
6492	Δικαστικά έξοδα, τόκοι-έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	65.172,72	65.172,72
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	2.232,94	2.232,94
6611	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	15.000,00	91,70	91,70
6621.0001	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμάτων	20.000,00	0,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ	20.000,00	7.860,00	7.860,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	35.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	55.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	150.000,00	14.341,32	14.341,32
6644	Προμήθεια καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για λοιπές ανάγκες	250,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών μηχ/των	1.000,00	120,00	120,00
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών	20.000,00	675,44	675,44
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδηρικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών	20.000,00	10.142,29	10.142,29
6661.0003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων	2.000,00	216,45	216,45
6681	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	57.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.000,00	0,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια ειδών κήπου	20.000,00	0,00	0,00
7122.0001	Αγορά κτιρίου για το Ν.Π.Δ.Δ.	531.651,86	487.000,00	487.000,00
7131.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ)	20.000,00	1.196,94	1.196,94
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	2.087,61	2.087,61
7133.0002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών κλπ)	20.000,00	1.310,88	1.310,88
7133.0003	Προμήθεια εξοπλισμού Νηπιακού τμήματος Παιδικού Σταθμού Κάτης & Βρεφικού τμήματος Παιδικού Σταθμού Αγίας Παρασκευής	41.172,01	32.955,97	32.955,97
7134.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	6.500,00	671,58	671,58
7134.0003	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Β΄ Παιδικού Σταθμό Μυτιλήνης	8.587,80	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Μυτιλήνης	9.360,00	0,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Τέρπανδρος Αναστασιάδης" Μυτιλήνης	4.036,50	0,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Βρεφικό Σταθμό "Μαρία Αμπατζή" Μυτιλήνης	8.459,10	0,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μόριας	2.269,80	0,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Παμφίλων	8.307,00	0,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Σκοπέλου	6.329,70	0,00	0,00
7134.0010	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Πολιχνίτου	5.756,40	0,00	0,00
7134.0011	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Καλλονής	6.142,50	0,00	0,00
7134.0012	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Πέτρας	5.709,60	0,00	0,00
7134.0013	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Ερεσού	5.335,20	0,00	0,00
7134.0014	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Πατάδου	8.235,46	0,00	0,00
7134.0015	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Αγιάσου	8.235,47	0,00	0,00
7134.0016	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Παιδικό Σταθμό Αγίας Παρασκευής	8.235,47	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κουρτινών, μοκετών, τεντών, ειδών υφαντισμού, λευκών ειδών, κλπ)	20.000,00	124,50	124,50
7135.0002	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο)	11.750,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	372.449,42	0,00	0,00
7341.0001	Διαμόρφωση χώρων για την στέγαση Παιδικού Σταθμού στο κτήριο του πρώην Νηπιαγωγείου Κάπης	125.880,00	0,00	0,00
7341.0002	Διαμόρφωση χώρου για την στέγαση Βρεφικού Τμήματος στο Παιδικό Σταθμό Αγίας Παρασκευής Λέσβου	10.912,00	4.585,02	4.585,02
7342.0001	Εργασίες προσαρμογής του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	52.000,00	0,00	0,00
7342.0002	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού "Τέρπανδρος Αναστασιάδης" στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	52.000,00	0,00	0,00
7342.0003	Εργασίες προσαρμογής του Γ΄ Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	52.000,00	0,00	0,00
7342.0004	Εργασίες προσαρμογής του Δ΄ Παιδικού Σταθμού Μυτιλήνης στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	80.000,00	0,00	0,00
7342.0005	Εργασίες προσαρμογής του Βρεφικού Σταθμού "Μαρία Αμπατζή" στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	80.000,00	0,00	0,00
7342.0006	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Παμφίλων στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	85.000,00	0,00	0,00
7342.0007	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Μόριας στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	60.000,00	0,00	0,00
7342.0008	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Σκοπέλου στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	83.000,00	0,00	0,00
7342.0009	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Παπάδου στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	52.000,00	0,00	0,00
7342.0010	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Πλωμαρίου "Τραγακειος" στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	52.000,00	0,00	0,00
7342.0011	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Αγιάσου στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	114.000,00	0,00	0,00
7342.0012	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Αγίας Παρασκευής στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	52.000,00	0,00	0,00
7342.0013	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Καλλονής στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	165.000,00	0,00	0,00
7342.0014	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Ερεσού στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	130.000,00	0,00	0,00
7342.0015	Εργασίες προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Πέτρας στις προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017	116.000,00	0,00	0,00
7425.0001	Λοιπές ειδικές δαπάνες προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	325.507,48	0,00	0,00
7425.0002	Επιχορήγηση κοινωφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	33.974,00	0,00	0,00
7425.0003	Ειδικές δαπάνες του προγράμματος " Κέντρα Κοινότητας Λέσβου"	0,00	0,00	0,00
7425.0004	Ειδικές δαπάνες προγράμματος "Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου"	18.720,00	0,00	0,00
7425.0005	Λοιπές ειδικές δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (Πολιτικού Μηχανικού)	22.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές Σύνταξης μόνιμων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης μόνιμων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης μόνιμων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
8111.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ	110.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ	36.658,31	36.167,15	36.117,15
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν.Υπαλλήλων)	90.000,00	82.265,49	82.265,49
8211.0002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	31.711,02	31.711,02
8221.0001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	205.000,00	188.176,11	188.176,11
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	500,00	104,27	104,27
8223.0001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	600,00	122,58	122,58
8223.0002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	11.000,00	9.086,22	9.086,22
8223.0003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	9.000,00	7.052,96	7.052,96
8223.0004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	5.000,00	3.000,00	3.000,00
8223.0005	Απόδοση φόρου 15%	13.000,00	10.234,58	10.234,58
8224.0001	Απόδοση λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	7.000,00	6.000,01	6.000,01
8224.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	27.000,00	26.748,60	26.748,60
8224.0003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)	15.000,00	3.973,91	3.973,91
8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	36.768,04	36.768,04
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	0,00	0,00
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	17.737,97	17.737,97
8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	20.000,00	19.669,90	19.669,90
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΠΠΥ	25.000,00	14.959,05	14.959,05
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	50.000,00	39.525,04	39.525,04
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	900.000,00	844.928,92	844.928,92
8231.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ	1.200,00	618,33	618,33
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)	15.000,00	8.470,34	8.470,34

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8241.0001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	50.000,00	38.450,40	38.450,40
8241.0002	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	0,00	0,00
8242.0005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΝΠΔΔ Κ.Π. & Α.Δ.Α. απεργιών	20.000,00	6.134,49	6.134,49
8242.0006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)	20.000,00	15.683,58	15.683,58
8242.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ.	1.000,00	304,37	304,37
8242.0008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.000,00	1.882,50	1.882,50
8242.0009	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	0,00
8242.0010	Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΙΠΠ	1.000,00	172,60	172,60
9111	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.064.409,56	5.775.186,03	5.775.136,03

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	1.722.516,86	1.738.144,72	1.738.144,72
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	4.350.770,00	3.230.127,41	3.229.740,46
Χρηματικό Υπόλοιπο	4.991.122,70	4.991.122,70	4.991.122,70
ΣΥΝΟΛΟ	11.064.409,56	9.959.394,83	9.959.007,88

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	11.064.409,56	5.775.186,03	5.775.136,03
Αποθεματικό	0,00	0,00	4.183.871,85
ΣΥΝΟΛΟ	11.064.409,56	5.775.186,03	9.959.007,88