

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ. & ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Περίοδος: Ιανουάριος 2020****ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0113.0001	Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης στη θέση "Σάγες" Καλλονής	265,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	80.000,00	35.534,02	35.534,02
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	75.000,00	6.588,00	6.588,00
0529	Λοιπές δυνητικές εισφορές	1.500,00	0,00	0,00
0718.0001	Ετήσια τακτική επιχορήγηση Δήμου Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου	2.291.666,00	0,00	0,00
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)	230.000,00	11.838,37	11.838,37
1219.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" έτους 2019 (Ν. 4483/2017).	1.410.000,00	0,00	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου"	162.000,00	0,00	0,00
1219.0003	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου Λέσβου	70.000,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00
2115.0001	Μίσθωμα αγρού ΠΟΕ	265,00	0,00	0,00
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)	100.000,00	7.063,35	7.063,35
4111.0002	Είσπραξη εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	2.507,97	2.507,97
4121.0001	Είσπραξη Φ.Μ.Υ.	220.000,00	8.087,99	8.087,99
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.500,00	0,00	0,00
4123.0001	Είσπραξη φόρου 1% καυσίμων	600,00	0,00	0,00
4123.0002	Είσπραξη φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	0,00	0,00
4123.0003	Είσπραξη φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	10.000,00	0,00	0,00
4123.0004	Είσπραξη φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	20.000,00	0,00	0,00
4123.0005	Είσπραξη φόρου 15%	13.000,00	0,00	0,00
4124.0001	Είσπραξη λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	7.000,00	0,00	0,00
4124.0002	Είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	27.000,00	1.721,79	1.721,79
4124.0003	Είσπραξη ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν 3986 & 4024/2011)	15.000,00	463,73	463,73
4131.0001	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	2.481,27	2.481,27
4131.0002	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	4.000,00	241,17	241,17
4131.0003	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	1.345,77	1.345,77
4131.0004	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	23.000,00	1.671,24	1.671,24
4131.0005	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	20.000,00	1.255,86	1.255,86
4131.0006	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	50.000,00	3.097,16	3.097,16
4131.0007	Είσπραξη εισφορών υπέρ ΙΚΑ	980.000,00	18.176,46	18.176,46
4132	Εισφορά από είσπραξη εισφορών υπέρ νέου Κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ	15.000,00	609,45	609,45
4141.0001	Είσπραξη δόσεων για εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	3.204,20	3.204,20
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	0,00	0,00
4142.0006	Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	20.000,00	157,25	157,25
4142.0007	Είσπραξη κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	0,00	0,00
4142.0008	Είσπραξη κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.200,00	147,50	147,50
4142.0009	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	0,00
4142.0010	Είσπραξη κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	482.293,66	482.293,66	482.293,66
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για επενδυτικές δαπάνες	670.000,00	670.000,00	670.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	1.446.850,41	1.446.850,41	1.446.850,41

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	428.927,89	428.927,89	428.927,89
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2,22	2,22	2,22
5124	Χρηματικό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων έτους 2019.	160.139,85	160.139,85	160.139,85
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Νομικού	993.954,96	993.954,96	993.954,96
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.024.617,85	4.290.064,40	4.290.064,40

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	5.000,00	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	0,00	0,00
6117.0002	Εργασία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. ετών από ορκωτό λογιστή.	20.000,00	0,00	0,00
6121.0001	Εξοδα παράστασης Προέδρου	18.000,00	0,00	0,00
6121.0002	Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου	9.000,00	0,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης αιρετών.	3.000,00	0,00	0,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	5.000,00	0,00	0,00
6162.0001	Έξοδα Αποζημίωσης ΕΑΠ	500,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.000,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικών τελών - τελών ίντερνερντ εσωτερικού	25.000,00	0,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	5.000,00	0,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	1.200,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	0,00
6431.0001	Δαπάνη ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού προσώπου	4.000,00	0,00	0,00
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"	500,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.597,57	0,00	0,00
6441.0001	Για διοργάνωση- συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα	10.000,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	50.000,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	100,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	1.000,00	0,00	0,00
6822.0001	Εισφορές, πρόστιμα (Ι.Κ.Α.,λοιπών ταμείων, φορολογικά κλπ) και προσανυξήσεις χρήσης	5.000,00	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)	230.000,00	8.096,26	4.952,90
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	1.378,00	1.378,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	12.000,00	450,29	224,43
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	30.000,00	374,04	187,02
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων	8.000,00	238,56	118,77
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές σύνταξης Δημοσίου τακτικών υπαλλήλων	32.000,00	978,48	365,45
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	341,88	341,88
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	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία)	5.500,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες)	500,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων (Φαξ, Η/Υ)	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών, Η/Υ φάξ και λοιπών μηχανημάτων	6.100,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχανών γραφείου (υπολογ.μηχανές, τηλέφωνα κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (server, Η/Υ και περιφερειακών)	20.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (Λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία μετά των αδειών χρήσης) και λειτουργικών συστημάτων (windows, antivirus)	8.000,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.300.000,00	135.272,86	81.392,62
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	300.000,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	170.000,00	12.788,02	12.788,02
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	0,00	0,00
6041.0003	Δαπάνη πρακτικής άσκησης φοιτητών- σπουδαστών.	5.000,00	0,00	0,00
6041.0004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	1.100.000,00	0,00	0,00
6041.0005	Αποδοχές Προσωπικού για την Δομή "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου".	130.000,00	0,00	0,00
6041.0006	Αποδοχές Προσωπικού για την Δομή "Κοινωνικό Φαρμακείο & Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λέσβου"	55.000,00	0,00	0,00
6041.0007	Αποδοχές των προγραμμάτων της μαθητείας ΕΠΑΛ& ΙΕΚ	18.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	40.000,00	3.524,59	1.760,37
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων	20.000,00	2.240,10	1.120,05
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	107.000,00	14.643,70	7.314,86
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων	27.000,00	3.214,06	1.607,03
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	3.000,00	244,80	122,40
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Υπερ Σύνταξης Δημοσίου	90.000,00	10.191,64	3.904,36
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	3.280,72	3.280,72
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	80.000,00	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών- σπουδαστών.	2.000,00	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού * Βοήθεια στο Σπίτι*	310.000,00	0,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Προσωπικού της δομής "Κέντρα Κοινότητας Λέσβου".	32.000,00	0,00	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ποσωπικού της δομής "Κοινωνικό Φαρμακείου & Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Λέσβου".	15.000,00	0,00	0,00
6054.0008	Εργοδοτικές εισφορές των προγραμμάτων της μαθητείας ΕΠΑΛ& ΙΕΚ	9.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
6117.0016	Υπηρεσίες Φιλόλογου για το Κέντρο Κοινότητας	9.250,00	0,00	0,00
6117.0017	Υπηρεσίες Νηπιαγωγού για το Κέντρο Κοινότητας	9.250,00	0,00	0,00
6117.0018	Υπηρεσίες ΥΕ προσωπικό καθαριότητας για το Κέντρο Κοινότητας	8.000,00	0,00	0,00
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.	235.485,00	0,00	0,00
6232.0002	Μίσθωση ψυγείων για την συντήρηση τροφίμων απόρων	20.000,00	0,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων με οδηγό για τις ανάγκες του νομικού.	2.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.000,00	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	0,00	0,00
6261.0002	Μικροσυντηρήσεις - επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, που στεγάζονται οι Παιδικοί και τα ΚΑΠΗ	20.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτ/των, μηχ/των, Η/Υ, ΦΑΞ κλπ	5.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων κλπ) μετά της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών	5.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση - επισκευή επίπλων	18.500,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων	20.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ "Κ.Π. & Α.Δ.Λ."	20.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός κτιρίων που στεγάζονται οι παιδικοί, τα ΚΑΠΗ και λοιπές δομές του ΝΠΔΔ "Κ.Π. & Α.Δ.Λ."	30.000,00	0,00	0,00
6274.0001	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών και λοιπών χώρων παιδικών, ΚΑΠΗ κλπ	10.000,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00
6277.0001	Δαπάνες απολύμανση - απεντόμωσης	20.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6277.0002	Υπηρεσίες συλλογής - μεταφοράς - επεξεργασίας ληγμένων φαρμάκων και άλλων χημικών σκευασμάτων	1.000,00	0,00	0,00
6414	Δαπάνη γενικών μεταφορών	10.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες υλοποίησης Εθνικών, Θρησκευτικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00
6473.0001	Δαπάνη υλοποίησης κοινωνικών δραστηριοτήτων και για επιδικασθείσες οφειλές κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00
6481.0001	Δαπάνη προμήθειας ειδών διατροφής	260.000,00	0,00	0,00
6481.0002	Δαπάνη σίτισης απόρων δημοτών	195.000,00	0,00	0,00
6481.0003	Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου.	41.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα, τόκοι-έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων	165.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κλπ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	5.000,00	0,00	0,00
6621.0001	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμάτων	20.000,00	0,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κλπ	20.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	250.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών	20.000,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων, σιδερικών, εξαρτημάτων κλπ, για μικροσυντηρήσεις, επισκευές, περιφράξεις κλπ κτιρίων και αύλειων χώρων αυτών	20.000,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00
6681	Προμήθεια ειδών φαρμακείου	57.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.000,00	0,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια ειδών κήπου	20.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και ψύξης (κλιματιστικά, θερμάστρες κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζίνας κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
7134.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	6.500,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας στον Β Παιδικού Σταθμού 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 Παπάδου	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 ιματισμού, λευκών ειδών, κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του ΚΑΠΗ Αγιάσου (ειδικευμένο)	11.750,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	336.000,00	0,00	0,00
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

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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 Παμφύλων 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 "Τραγκαειος" 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 κοινοφελών επιχειρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	33.974,00	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 μονίμων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης μονίμων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης μονίμων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
8111.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ	222.804,38	0,00	0,00
8115	Διάφορες δαπάνες ΠΟΕ	260.027,87	0,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (υπέρ σύνταξης και υπέρ συντάξεως πρώην Κοιν.Υπαλλήλων)	100.000,00	7.063,35	7.063,35
8211.0002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου (Υγειονομική)	50.000,00	2.507,97	2.507,97
8221.0001	Απόδοση Φ.Μ.Υ.	220.000,00	8.087,99	8.087,99
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτ. Αιρετών	1.500,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρου 1% καυσίμων	600,00	0,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρου 4% προμηθευτών	10.000,00	0,00	0,00
8223.0003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	10.000,00	0,00	0,00
8223.0004	Απόδοση φόρου 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ	20.000,00	0,00	0,00
8223.0005	Απόδοση φόρου 15%	13.000,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση λοιπών κρατήσεων προμηθευτών, εργολάβων κλπ	7.000,00	0,00	0,00
8224.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης (Ν. 3986/2011)	27.000,00	1.721,79	1.721,79
8224.0003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (Ν. 3986 & 4024/2011)	15.000,00	463,73	463,73
8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	40.000,00	2.240,10	2.240,10
8231.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	4.000,00	482,34	482,34
8231.0003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	1.345,77	1.345,77
8231.0004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	23.000,00	1.671,24	1.671,24
8231.0005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	20.000,00	1.255,86	1.255,86
8231.0006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	50.000,00	3.097,16	3.097,16
8231.0007	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	980.000,00	18.176,46	18.176,46
8232	Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75)	15.000,00	609,45	609,45
8241.0001	Απόδοση δόσεων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	50.000,00	3.204,20	3.204,20
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	0,00	0,00
8242.0006	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011)	20.000,00	157,25	157,25
8242.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ.	1.000,00	0,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Λέσβου	2.200,00	147,50	147,50
8242.0009	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	0,00
8242.0010	Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΙΠΠ	1.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	122.421,55	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.024.617,85	249.490,16	173.091,04

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	2.448.696,00	42.122,02	42.122,02
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	4.392.050,00	64.070,53	64.070,53
Χρηματικό Υπόλοιπο	4.183.871,85	4.183.871,85	4.183.871,85
ΣΥΝΟΛΟ	11.024.617,85	4.290.064,40	4.290.064,40

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	11.024.617,85	249.490,16	173.091,04
Αποθεματικό	0,00	0,00	4.116.973,36
ΣΥΝΟΛΟ	11.024.617,85	249.490,16	4.290.064,40