

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
Περίοδος: Ιούλιος 2015

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	254.736,00	153.794,08	84.841,78
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	59.475,00	8.375,68	8.375,68
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	7.800,00	6.538,21	3.091,12
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	38.612,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	103.698,00	48.109,08	48.109,08
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200.500,00	207.536,82	207.536,82
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.408.155,38	1.811.208,06	1.811.208,06
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	0,00	37.411,71	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	11.249,00	0,00	0,00
0322	Τέλος ύδρευσης	38.058,00	11.114,50	11.114,50
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	1.703,00	180,00	180,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	2.646,00	317,19	317,19
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	869,00	282,00	282,00
0342	Τέλη χρήσεως υπονόμων	979,00	66,08	66,08
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	170,00	0,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	13.591,00	560,00	560,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	25.575,00	18.640,00	18.640,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	2.187,00	5.270,10	5.270,10
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	11.268,00	7.045,00	7.045,00
0434	Τέλη από τέλεση πολιτικών γάμων	570,00	8.730,00	8.730,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	745.275,00	342.449,83	342.449,83
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	64.984,00	12.830,28	12.830,28
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	98.613,00	39.639,82	39.639,82
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	122.954,00	54.757,82	39.392,58
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	0,00	62.645,89	62.645,89
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	62.855,00	43.731,56	43.731,56
0469	Εδικό Τέλος υπέρ Ο.Τ.Α από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Δ.Ε Ερεσού-Αντίσσης)	67.479,00	17.849,79	17.849,79
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	96.400,00	14.967,51	14.967,51
0514	Λοιποί φόροι	712.805,00	216.023,01	216.023,01
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)(Πλωμάρι )	0,00	3.534,85	3.534,85
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	11.201.373,80	5.482.381,44	5.482.381,44

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολ. μονάδων και λοιπών υπηρεσιών(ΚΥΑ 29530/25-7-14)	108.187,98	67.265,43	67.265,43
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	794.203,05	421.261,54	421.261,54
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000)	48.320,00	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(παρακρατηθέντες πόροι,ι αρθροδ 27 του Ν.3756/2009)	1.304.886,00	193.432,20	193.432,20
0621	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.800.555,00	3.699.592,76	3.619.964,67
0712	Μισθώματα θαλασσιών εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	56.703,00	1.197,53	1.197,53
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	31.790,00	19.065,00	19.065,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	136.962,00	0,00	0,00
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93)	12.060,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	786,00	3.887,80	3.887,80
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	11.557,00	3.529,20	3.529,20
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1219	Επιχορήγηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για την σίτιση των μαθητών	697.932,39	46.747,43	46.747,43
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων	1.721.100,00	840.512,50	840.512,50
1312	Επιχορήγηση και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( άρθρο 13 ν.2880/2001)	189.715,00	0,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	263.953,25	283.893,65	283.893,65
1314	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για το έργο: Κατασκευή δρόμου από Κ.Υ Πλωμαρίου προς Προφήτη Ηλία (Δ. Πλωμαρίου)	1.773.601,46	209.614,40	209.614,40
1322	Επιχ/ση ΥΠΕΣΔΑ για το έργο: Αντικατάσταση παλαιωμένου αγωγού ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλης Μυτιλήνης (3η φάση)	1.287.228,52	2.917,52	2.917,52
1323	Επιχ/ση ΠΑΑ για την επέκταση και βελτίωση μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών Λέσβου (περπατ στη φύση) δημ. περιεχ. πινακ ενημερ. & πολλ/λης πληρ.	691.442,02	0,00	0,00
1328	Επιχ/ση ΟΠΑΧΧ (ΕΣΠΑ) για το έργο Καλλιέργεια πηγών - γεωτρήσεις στο Δήμο Ευεργέτουλα	7.366.329,37	457.668,89	457.668,89
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	44.460,82	44.460,82
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	238.560,00	75.077,11	75.077,11
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) κλπ. Δημοτικής Αστυνομίας	153.346,00	64.967,70	64.967,70
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	241.973,00	0,00	0,00
1519	Πρόστιμα για καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους αρθρ.20 Ν.2539/97 (άρθρα 6,7 Ν.1080,80 και αρθρ.18 & 1 Ν.2946/01)	69.195,20	80.675,62	14.074,22
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	11.109,00	7.697,04	7.697,04
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.389.631,99	1.428.866,24	1.388.792,70
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	428.928,00	9.059,65	7.964,29
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	18.025,00	49.679,34	12.679,37
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	84.407,00	546,15	543,60
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	115.776,00	133.190,75	128.442,08
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	10.283,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	45.810,00	74.504,95	23.359,49
2119	Εσοδα από φόρο ηλεκτροδ.ακινήτων	374.314,47	467.814,70	173.437,28
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	79.841,00	72.502,75	22.162,58
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.761,65	261.386,74	211,15
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.392.562,92	5.166.583,57	1.484.200,40
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	102.784,61	110.532,02	15.126,93
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	136.860,97	248.393,29	87.431,53
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	44.768,28	44.798,68	672,97
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	10.909,62	0,00	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	111.896,30	141.649,57	55.364,73
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.276.650,13	1.451.510,69	92.330,50
3219	Λοιπά έσοδα	2.927.738,52	2.529.766,30	93.392,97
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.799.273,58	1.883.913,78	64.581,81
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	269.440,48	266.671,58	0,00
4111	Εκτακτη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες	496.000,00	205.423,52	205.423,52
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	254.035,37	254.035,37
4122	Χαρτωσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικων Συμβουλίων και συλλογικών οργάνων	160.000,00	3.391,34	3.391,34
4123	Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών-εργολάβων κλπ	590.000,00	114.344,63	114.344,63
4124	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου για επιδότηση κατοικίας στην παραμεθόριο περιοχή	297.000,00	281.567,28	121.407,48
4131	Εισφορές ΤΥΔΚΥ	4.062.200,00	1.486.418,84	1.486.418,84
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	30.000,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου κλπ	251.000,00	84.913,47	84.913,47
4142	Κράτηση υπέρ συλλόγου ΟΤΑ	178.000,00	31.112,74	31.112,74
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	60.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	360.000,00	5.000,00	2.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	200.000,00	1.041,57	1.041,57
4219	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	235.000,00	9.814,49	9.814,49
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.537.584,39	5.537.584,39	5.537.584,39
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.307.364,81	1.307.364,81	1.307.364,81
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	890.953,03	890.953,03	890.953,03
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	7.621.829,70	7.621.829,70	7.621.829,70
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>78.567.670,87</b>	<b>48.015.620,38</b>	<b>36.890.378,38</b>

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.081.699,00	3.137.467,80	2.866.138,55
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	92.640,00	75.197,84	49.131,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	10.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.851.578,00	1.003.226,70	872.753,91
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	115.016,00	51.146,49	25.182,17
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	300.036,00	77.910,00	74.432,00
6041	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	924.825,00	416.544,84	361.029,60
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	49.549,00	15.898,84	15.143,12
6051	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικό με σύμβαση δημοσίου δικαίου.	888.910,00	567.601,64	493.631,08
6052	Εργοδοτική εισφορά για το ΙΚΑ, προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	523.236,00	275.798,20	225.294,61
6053	Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	36.833,00	15.880,41	15.572,18
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	264.113,00	107.410,00	92.747,40
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	899.980,08	450.000,00	450.000,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) (ρουχισμός - υπόδηση)	5.000,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	5.000,00	0,00	0,00
6063	Προμήθεια ομοίμορφων στολών	214.575,54	0,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	13.000,00	0,00	0,00
6072	Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου	3.200,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	300,00	300,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)	2.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	50.000,00	8.250,00	5.888,24
6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	88,74	88,74
6117	Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών	323.176,00	1.811,23	0,00
6121	Αντιμισθία συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης	280.040,00	142.998,84	142.998,84
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	300.000,00	166.800,00	166.800,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν 2685/99)	3.000,00	2.802,90	2.802,90
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.000,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΥ υγειονομική	44.973,00	12.188,20	12.188,20
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	10.000,00	0,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	10.000,00	0,00	0,00
6134	Αποζημίωση μελών και γραμματέως μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου ετών 2006,2007,2008,2009	8.000,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές νομ. προσ. Δημ. Δικαίου	3.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές για εκτίμηση ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών	5.000,00	464,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	260.000,00	86.404,99	86.404,99
6162	Ψηφιακή επικαιροποίηση τοπογραφικών διαγραμμάτων δημοτικών ακινήτων σε περιβάλλον ΕΓΣΑ	51.205,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6211	Μετατόπιση στύλων ΔΕΗ	3.140.500,00	1.882.176,16	1.882.176,16
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	80.000,00	19.830,00	11.760,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	190.000,00	52.203,33	51.240,08
6223	Κινητή τηλεφωνία	20.000,00	8.029,33	7.034,64
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	6.000,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα σχολικών μονάδων	408.188,00	79.977,23	40.121,09
6233	Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων ΔΕ Μυτιλήνης	45.420,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	33.500,00	2.152,50	0,00
6236	Μισθωση φορτωτή	1.000,00	0,00	0,00
6245	<<Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)	5.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.000,00	124,74	124,74
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	37.000,00	5.335,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	72.000,00	16.140,91	0,00
6255	Ασφάλιση κατά τη μεταφορά έργων τέχνης του Θεόφιλου για συντήρησή τους	20.000,00	3.032,25	3.032,25
6261	Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων	182.498,00	19.998,40	16.704,00
6262	Συντήρηση υδραυλικού δικτύου άρδευσης φράγματος Ερεσού	292.735,81	17.529,16	8.352,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	275.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μηχανημάτων (χλοοκοπτικά , αλυσοπρίονα)	6.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, εκτυπωτών κ.λ.π.	225.800,00	5.694,71	3.839,48
6266	Εργασία συντήρησης - αναβάθμισης -τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης νέων εκδόσεων των εφαρμογών Διοικητικών & Οικονομικών υπηρ. Δήμου Λέσβου	112.800,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	119.800,00	46.986,50	46.986,50
6272	Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων άρδευσης	12.500,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων	30.000,00	0,00	0,00
6277	Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων	1.480.930,06	703.154,93	703.154,93
6278	Εργασία υπηρεσιων ασφαλειας με ηλεκτρονικα μεσα (security) Δημοτικων κατ/των και λοιπων Δη. κτιρίων.	10.000,00	0,00	0,00
6279	Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κοινοχρήστων χώρων(οδών, πλατειών, χωρών πρασίνου κλπ) Δ.Ε. Μυτιλήνης	416.152,20	27.288,41	0,00
6311	Φόροι τόκων	1.000,00	0,00	0,00
6312	ΦΠΑ προς απόδοση	82.000,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	8.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	21.000,00	4.666,69	4.666,69
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	15.000,00	4.461,56	4.461,56
6331	Πληρωμή περαιώσεων μεγάλης ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου.	58.000,00	6.145,00	6.145,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	4.000,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές οχημάτων - μηχανημάτων	21.000,00	464,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.000,00	2.128,23	2.089,10
6422	Χιλιομετρική αποζημίωση υπαλλήλων που χρησ. ιδιότητα μετ. μέσα.	164.000,00	1.976,37	1.036,11
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	15.000,00	0,00	0,00
6431	Προβολή προώθηση Δήμου Λέσβου δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ	154.915,25	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	8.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	4.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6434	Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στο 4ο Ελληνοτουρκικό εμπορικό πολιτιστικό φεστιβάλ 2015	16.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	6.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	6.000,00	0,00	0,00
6443	Φωτιστική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου	53.000,00	7.224,72	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	6.000,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.000,00	2.460,00	2.460,00
6452	Συνδρομές internet	3.000,00	44,59	44,59
6453	Συνδρομή στο διεθνές πρόγραμμα <<Γαλάζιες σημαίες>>	18.000,00	2.100,00	2.100,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00
6473	Δρασεις που αφορούν την ασκήση πολιτικής για θέματα Λεσβιακής διασποράς και ισοτητας των δυο φύλλων	20.000,00	0,00	0,00
6474	Προετοιμ. και συλλογή έλεγ. και επεξ. στοιχ. για την ολοκλ. της εκπον. απο Δ/ση Τεχν. υπηρ. Μελ. συν.θεωρ.αισθ.& λειτ. αναβ. αναδ. του οικ. Σιγρίου	133.583,70	0,00	0,00
6481	Σίτιση μαθητών	78.000,00	26.232,72	26.232,72
6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου	3.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.388.270,34	327.880,22	277.023,42
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	338,27	338,27
6495	Σεμινάρια στη χρήση Η/Υ.	43.000,00	2.755,20	0,00
6511	Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς (Δημοσυνεταιριστική Α.Ε. 210.000)	214.000,00	44.008,78	44.008,78
6516	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	556.994,40	162.575,61	162.575,61
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	90.000,00	38.827,34	38.827,34
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	6.000,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	16.000,00	9.933,66	8.458,85
6526	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	200.000,00	135.817,21	135.817,21
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	8.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων λοιπών Δ.Ε.	61.000,00	20.688,20	14.865,40
6613	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων λοιπών Δ.Ε.	17.000,00	7.986,60	0,00
6615	Εκτύπωση φυλλαδίων για καθαριότητα	65.975,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ποδοσφαιρικών γηπέδων αρμοδιότητας Δήμου Λέσβου	6.000,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια χόρτου για τροφή αλόγου	8.500,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	3.500,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού λοιπών Δ.Ε	49.100,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια υγρού απόσμισης κάδων	48.000,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων	844.000,00	274.768,19	252.997,49
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	18.000,00	2.701,95	2.701,95
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	11.000,00	0,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	3.600,00	0,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00
6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια χαρτινων σακούλλων με το σήμα του Θεόφιλου	62.000,00	10.858,77	10.858,77
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	58.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	576.100,00	21.241,95	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	307.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6672	Προμήθεια υλικών συντήρησης ειδικού εξοπλισμού και μηχανημάτων κλιματισμού του δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	6.000,00	0,00	0,00
6673	Προμήθεια υλικών συντήρησης ειδικού εξοπλισμού Δημ.Θεάτρου Μυτιλήνης	44.000,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	800,00	0,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	200,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλοοσταπια.	5.000,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδαφους	8.000,00	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (για το σχολικό τροχονόμο)	1.032.238,05	599.020,62	599.020,62
6715	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου	3.486.250,00	1.108.000,00	1.108.000,00
6716	Συμμετοχή στην δαπάνη αποζημίωσης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα έτη 2008,2009,2010.	10.000,00	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	29.999,34	0,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	149.996,68	0,00	0,00
6726	Παροχή δωρεάν γραφικής ύλης σε μαθητές που είναι τέκνα πολυτέκνων	12.000,00	0,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	20.000,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	20.000,00	1.800,00	1.200,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	6.500,00	0,00
6736	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΥΑΛ για το έργο Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστ. επεξ. λυμάτων των ΔΕ Πλωμαρίου Καλλονής και Ερεσούα	426.694,30	8.770,49	0,00
6739	Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία Δικτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου ΔΑΦΝΗ	10.000,00	0,00	0,00
6741	Επίδομα Χανσενικών	5.800.555,00	3.637.462,91	2.747.536,40
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	8.000,00	0,00	0,00
6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	1.000,00	0,00	0,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών επιχειρήσεων	5.000,00	0,00	0,00
6819	Εγγυήσεις για δάνεια	8.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	30.000,00	23.142,48	23.142,48
6822	Μερική /ολική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία	112.682,24	90.696,95	90.696,95
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης υπέρ ΙΚΑ	67.000,00	0,00	0,00
7112	Απ'θείας αγορά λωρίδων εδαφικών τμημάτων στο Πλωμάρι για την κατασκευή του δρόμου από το Κέντρο υγείας Πλωμαρίου προς τον Προφήτη Ηλία	82.997,30	0,00	0,00
7131	Προμήθεια χειραμαξών	270.114,88	0,00	0,00
7132	Προμήθεια κλειστού επαγγελματικού οχήματος τύπου Vanette	100.000,00	0,00	0,00
7133	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, ψυκτών κ.λ.π	104.000,00	3.604,99	0,00
7134	Προμήθεια νέων προγραμμάτων για Η/Υ, λειτουργικών συστημάτων κλπ	65.000,00	0,00	0,00
7135	Προμήθεια υδραυλικού γερανού σε απορριμματοφορά του Δήμου για περισυλλογή υπόγειων κάδων απορριμμάτων	736.447,40	0,00	0,00
7311	Συμπληρωματικές εργασίες προσθήκη καθ' ύψος αιθ. πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ.Ιππείου	1.110.237,32	0,00	0,00
7312	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών <Ευρ. Αγορά και Πλατανέλι Εσο Παπά στη ΔΕ Πλωμαρίου	1.668.955,99	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
7322	Φωτισμός παιδικής χαράς Τ.Κ. Κεραμιών	156.224,06	75.034,96	75.034,96
7323	Τσιμεντόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Ανεμότιας	1.498.345,96	5.955,13	5.955,13
7324	Προσαρμογή πεζοδρομίου στον ποδηλατόδρομο Σουράδα Νεάπολη	1.832,70	0,00	0,00
7325	Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Μυτιλήνης (Β' Φάση)	6.189,70	0,00	0,00
7326	Σχέδιο προστασίας & ανάπτυξης δάσους Αμπελικού ΔΕ Πλωμαρίου	826.761,92	87.462,54	87.462,54
7331	Συντήρηση επισκευή στεγών θερμοπηγών Λισβορίου χωρίς χρήση ικριωμάτων	685.620,69	0,00	0,00
7333	Τσιμ/σεις ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΔ Παναγιούδας	1.184.693,32	62.100,77	62.100,77
7336	Τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας του Δ.Σ. Μόριας	125.867,56	0,00	0,00
7341	Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα των νέων στην καινοτομία και στην καινοτομική επιχειρηματικότητα	7.302.253,10	558.181,39	515.205,36
7411	Συνταξη Κενακ για την έκδοση οικοδομικής άδειας του έργου Πελόπη	121.010,67	0,00	0,00
7412	Τροποποίηση της αρ. 205/08 μελέτη διαμόρφωση παιδικής χαράς και χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Δ.Δ Πύργων Θερμής του Δ. Λουτρόπολης Θερμής.	2.061.380,92	57.335,62	44.274,67
7413	Φυτοτεχνική μελέτη ανάπλασης πάρκου Πλωμαρίου.	160.868,33	0,00	0,00
7422	Κατεδάφιση επικίνδυνης διώροφης κεραμοσκεπούς οικίας ιδιόκτητο κτήριο Αποστολέλλη στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Δήμου Λέσβου	124.743,30	22.736,00	22.736,00
7424	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογ/σμο υποχρεων λογω προσκυρ ή ρυμ.ακινήτων (βεβ 42/22-10-10) ΔΕ Καλλονής	64.540,80	0,00	0,00
7425	Χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας παιδικών χαρών Δήμου Λέσβου	25.000,00	0,00	0,00
7514	Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΕΛ	460.000,00	89.993,60	0,00
7521	Συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση κοινοπραξία με την επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	192.224,99	42.541,18	42.541,18
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	13.788,45	9.655,19	9.655,19
8115	Διάφορα έξοδα	4.438.225,35	2.008.975,16	1.895.729,18
8122	Έργα	1.260.056,49	525.301,85	499.785,08
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	210.369,71	144.789,53	144.789,53
8211	Εκατη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες	496.000,00	205.581,92	205.581,92
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	254.035,37	254.035,37
8222	Απόδοση χαρτόσημο κ.λ.π. Δημάρχων, Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	160.000,00	4.957,64	4.957,64
8223	Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	590.000,00	133.483,99	133.483,99
8224	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου για επιδότηση κατοικίας στην παραμεθόριο περιοχή	297.000,00	3.659,06	3.659,06
8231	Εισφορές ΤΣΑΥ υγειονομική	4.062.200,00	1.512.118,60	1.512.118,60
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	30.000,00	0,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	251.000,00	84.913,47	84.559,18
8242	Κράτηση από κατάσχεση μισθού λόγω διατροφής	193.000,00	8.174,28	8.174,28
8251	Πάγια Προκαταβολή στους Προέδρους των Τ.Σ. των Δημοτικών και Κοινοτικών Ενοτήτων Δήμου Λέσβου	360.000,00	98.000,00	95.000,00
8261	Επιστροφές χρηματικών εγγυήσεων	480.000,00	14.121,81	7.734,82
8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	8.038.166,81	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	63.690,16	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>78.567.670,87</b>	<b>22.124.738,55</b>	<b>20.027.433,16</b>