

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Σεπτέμβριος 2015

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	254.736,00	206.096,64	137.568,73
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	59.475,00	10.948,01	10.948,01
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	7.800,00	7.819,21	4.515,56
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	63.634,44	63.634,44
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200.500,00	582.365,41	582.365,41
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.408.155,38	2.962.314,61	2.962.314,61
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	16.532,60	16.532,60
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	1.703,00	240,00	240,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεως	2.646,00	15.053,22	15.053,22
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	869,00	282,00	282,00
0342	Τέλη χρήσεως υπονόμων	979,00	68,08	68,08
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	170,00	0,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	13.591,00	1.040,00	1.040,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	25.575,00	25.628,00	25.628,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	2.187,00	8.370,10	8.370,10
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	11.268,00	12.159,00	12.159,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	570,00	12.825,00	12.825,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	745.275,00	413.371,94	413.371,94
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	64.984,00	27.282,01	27.282,01
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	98.613,00	63.673,19	62.784,21
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	122.954,00	91.104,14	75.216,86
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	52.856,82	52.856,82
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99)	67.479,00	40.496,47	40.496,47
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	350.140,43	350.140,43
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	7.309.841,92	7.309.841,92
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(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	1.304.886,00	193.432,20	193.432,20

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0621	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.800.555,00	4.598.182,60	4.519.254,51
0712	Μισθώματα θαλασσιών εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	56.703,00	2.896,52	2.896,52
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	31.790,00	22.200,00	22.200,00
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	3.913,00	3.913,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, 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	Λοιπές επιχορηγήσεις	681.705,60	115.137,46	115.137,46
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς ποροι επενδυτικών δαπανών των Δημών.	1.721.100,00	840.512,50	840.512,50
1312	Επιχορήγηση και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν.2880/2001)	189.715,00	189.715,00	189.715,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	263.953,25	283.893,65	283.893,65
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα <<Θησέας>>(άρθρα 6-12 ν.3274/2004)	1.007.040,98	209.614,40	209.614,40
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	592.556,15	2.917,52	2.917,52
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ	691.442,02	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων	7.374.351,62	574.545,60	574.545,60
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	114.648,32	114.648,32
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	153.346,00	102.051,98	102.051,98
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	241.973,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	69.195,20	100.854,77	23.823,25
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	11.109,00	8.980,78	8.980,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.389.631,99	1.434.495,95	1.394.212,48
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	428.928,00	12.122,50	11.151,72
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	18.025,00	51.014,43	18.438,79
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	84.407,00	721,45	718,90
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	115.776,00	139.871,02	135.107,59
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	10.283,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	45.810,00	105.347,02	42.907,29
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	374.314,47	497.469,67	192.859,59
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	79.841,00	80.593,49	30.452,17
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.761,65	261.386,74	533,80
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.392.562,92	5.166.695,62	1.802.949,26
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	102.784,61	110.532,02	18.412,14
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	136.860,97	248.393,29	111.624,99
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	44.768,28	44.798,68	823,99
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	55.445,13
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.276.650,13	1.451.510,69	111.719,02
3219	Λοιπά έσοδα	2.927.738,52	2.529.766,30	115.597,05
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.799.273,58	1.883.913,78	86.298,50
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	269.440,48	266.671,58	0,00

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	496.000,00	263.878,79	263.878,79
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	334.408,85	334.408,85
4122	Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και συλλογικών οργάνων	160.000,00	4.486,22	4.486,22
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	590.000,00	136.934,57	136.934,57
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	297.000,00	286.741,20	151.411,40
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	4.062.200,00	1.978.470,59	1.978.470,59
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 ΤΠ & Δ	251.000,00	110.096,59	110.096,59
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	178.000,00	34.133,23	34.133,23
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	60.000,00	41.000,00	41.000,00
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 εν γένει χρημάτων	235.000,00	11.319,74	11.319,74
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
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	77.098.233,48	53.984.913,57	43.266.903,24

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.031.099,00	3.692.916,25	3.691.037,25
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	143.240,00	88.858,07	88.858,07
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)	1.901.578,00	1.295.721,26	1.169.066,89
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	142.016,00	57.249,31	57.249,31
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιατερ.γραμ)	300.036,00	111.731,00	99.298,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	847.825,00	553.745,64	489.411,92
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	49.549,00	16.184,08	16.184,08
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	888.910,00	639.588,10	639.177,64
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)	543.236,00	364.146,98	306.984,25
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	36.833,00	22.118,75	19.936,56
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	244.113,00	132.675,31	125.930,98
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	899.980,08	600.000,00	600.000,00
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	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	214.575,54	52.357,54	52.357,54
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	13.000,00	0,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)	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	11.770,40	10.824,40
6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	535,92	535,92
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	324.296,00	3.909,44	310,80
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	280.040,00	213.836,76	190.224,12
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	300.000,00	222.400,00	222.400,00
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	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	44.973,00	19.323,13	16.944,82
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	8.000,00	0,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	9.000,00	0,00	0,00
6134	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	8.000,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	3.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.000,00	464,00	464,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	260.000,00	118.784,92	118.784,92
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	51.205,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.140.500,00	2.565.775,29	2.556.510,92
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	80.000,00	23.283,62	23.283,62
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	190.000,00	69.702,43	67.090,88
6223	Κινητή τηλεφωνία	20.000,00	10.105,17	8.059,33
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	6.000,00	536,60	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	408.188,00	104.321,68	82.143,01
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	45.420,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	33.500,00	2.152,50	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00
6245	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	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	5.335,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	90.000,00	16.140,91	16.140,91
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	20.000,00	3.032,25	3.032,25
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	182.498,00	19.998,40	19.998,40
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	299.735,81	20.330,18	19.530,20
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	273.000,00	6.141,04	5.052,96
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	225.800,00	10.201,99	9.581,59
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	112.800,00	9.064,73	6.058,01
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	119.800,00	46.986,50	46.986,50
6272	Άρδευση	12.500,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	30.000,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερ. αποβλητων και ανακυκλ. υλικων	1.479.930,06	1.303.154,93	1.303.154,93
6278	Δαπανες φύλαξης κτιρίων (αρθρ. 21, παρ 11 Ν 3731/08)	10.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)	416.152,20	51.493,07	28.458,60
6311	Φόροι τόκων	1.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	82.000,00	59.974,69	59.974,69
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	8.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	21.000,00	4.741,69	4.666,69
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	15.000,00	4.461,56	4.461,56
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	58.000,00	7.145,00	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 εν γένει	20.000,00	2.224,00	2.224,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.000,00	5.763,63	5.763,63
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	166.000,00	4.534,45	4.286,84
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	13.500,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου	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	394,40	394,40
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	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

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	53.000,00	7.224,72	7.224,72
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	1.880,00	44,59	44,59
6453	Λοιπές συνδρομές	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	11.000,00	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	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	133.583,70	6.960,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	78.000,00	34.307,24	34.307,24
6491	Προμήθεια	3.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.388.270,34	349.964,98	344.781,67
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	338,27	338,27
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	43.000,00	2.755,20	2.755,20
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	214.000,00	49.882,68	49.882,68
6516	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	556.994,40	174.575,59	174.575,59
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	90.000,00	51.769,80	51.769,80
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	6.000,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	16.000,00	12.694,86	12.694,86
6526	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	200.000,00	181.089,61	181.089,61
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.500,00	29.728,78	20.688,20
6613	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	17.000,00	8.601,40	7.986,60
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	65.975,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	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 (ασβέστες κλπ.)	49.100,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	48.000,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	844.000,00	377.810,68	373.599,03
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 λοιπού υλικού	62.000,00	10.858,77	10.858,77
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	58.000,00	2.356,91	2.356,91
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	576.100,00	73.457,09	26.153,95
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	291.000,00	6.284,54	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	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 φωτογραφίσεων	4.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρυλλίων και ετοιμου χλοοταπητα.	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	1.032.238,05	599.020,62	599.020,62
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	3.486.250,00	1.883.604,36	1.883.604,36

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6716	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	10.000,00	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	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	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	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	2.800,00	2.800,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	47.000,00	6.500,00	6.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	433.254,30	8.770,49	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	10.000,00	0,00	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	5.800.555,00	4.535.939,45	4.535.939,45
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	Λοιπές εγγυήσεις	8.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	30.000,00	23.142,48	23.142,48
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	112.682,24	90.696,95	90.696,95
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	67.000,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	27.997,30	9.407,75	7.684,60
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	263.114,88	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	100.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	104.000,00	11.081,77	8.592,99
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	65.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	796.211,40	2.784,50	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	203.937,91	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.552.872,80	11.550,77	11.550,77
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	156.224,06	75.034,96	75.034,96
7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.376.007,07	32.225,52	27.099,87
7324	Πεζοδρόμια	5.781,00	0,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	4.909,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	727.106,70	87.462,54	87.462,54
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	799.117,17	28.794,22	20.067,02
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.062.367,38	120.284,74	62.100,77
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	130.867,56	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	7.310.275,35	706.371,54	613.379,58
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	106.057,86	2.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	1.826.088,66	80.388,69	49.666,35
7413	Λοιπές μελέτες	160.868,33	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	124.743,30	22.736,00	22.736,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	64.540,80	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	25.000,00	0,00	0,00
7514	Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3α και 265 ΚΔΚ)	460.000,00	89.993,60	89.993,60
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	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	2.110.664,45	1.986.300,24
8122	Έργα	1.260.056,49	525.802,36	524.279,62

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	210.369,71	145.435,78	145.435,78
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	496.000,00	264.037,19	264.037,19
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	334.408,85	334.408,85
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	160.000,00	6.052,52	6.052,52
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	590.000,00	155.282,05	155.282,05
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	297.000,00	26.473,19	26.473,19
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	4.062.200,00	2.013.128,57	2.012.998,08
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	110.096,59	109.742,30
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	193.000,00	10.312,82	10.312,82
8251	Πάγια προκαταβολή	360.000,00	139.000,00	132.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	480.000,00	19.129,06	14.249,74
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	8.038.166,81	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	63.690,16	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	77.098.233,48	28.321.618,62	27.518.754,33