

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Σεπτέμβριος 2017

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	192.792,00	117.219,09	97.376,54
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	6.291,00	2.212,00	2.212,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	18.715,00	71.202,85	55.499,85
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	40.650,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	43.718,00	1.401,50	1.401,50
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	500.306,00	187.277,74	187.277,74
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.852.403,37	3.723.145,65	3.722.890,94
0322	Τέλος ύδρευσης	0,00	188,92	188,92
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	10.136,00	10.903,57	10.571,57
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεως	18.364,00	1.078,87	1.078,87
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	19.940,00	24.880,00	23.310,25
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	25.144,00	27.693,00	27.693,00
0414	Τέλος ανακομιδής	0,00	1.260,00	1.260,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	8.920,00	8.270,10	8.270,10
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	10.814,00	15.478,00	15.478,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	16.315,00	800,00	800,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	956.235,00	441.728,73	441.704,30
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	49.519,00	40.674,24	40.021,36
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	58.437,00	84.937,38	62.748,12
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	75.304,00	91.770,28	86.142,47
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	110.741,11	36,39	36,39
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	31.676,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	30.338,00	19.600,85	19.600,85
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99)	33.964,00	35.234,35	35.234,35
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	0,00	1.472,66	1.439,56
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	14.967,00	0,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	760.479,00	476.397,99	476.397,99
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)(Πλωμάρι)	4.713,00	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	11.453.249,40	7.810.822,22	7.810.822,22
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολ. μονάδων και λοιπών υπηρεσιών(ΚΥΑ 29530/25-7-14)	100.455,72	71.528,23	71.528,23
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	932.440,00	465.520,66	465.520,66
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	75.693,82	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94.παρ.38 περ.17 Ν.3852/2010)	5.332.250,52	4.480.517,96	4.480.517,96
0712	Μισθώματα θαλασσιών εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	23.690,00	13.657,56	13.657,56
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	28.470,00	14.185,00	14.185,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	62.647,89	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	5.984,00	2.633,14	2.633,14
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	3.529,00	23.894,68	14.418,50
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)	168.406,05	168.406,00	168.406,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	200.000,00	100.182,94	100.182,94
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε	1.166.918,18	19.741,24	19.741,24
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	843.210,00	1.081.515,46	1.081.515,46
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς ποροι επενδυτικών δαπανών των Δημών.	2.017.230,00	336.205,00	336.205,00
1312	Επιχορήγηση και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν.2880/2001)	190.000,00	187.518,30	187.518,30
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	264.500,00	263.953,25	263.953,25
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα <<Θησέας>>(άρθρα 6-12 ν.3274/2004)	537.044,78	107.338,36	107.338,36
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	5.759.462,98	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	1.585.956,58	728.188,02	728.188,02
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός ΠΔΕ\ΕΣΠΑ)	30.191,64	2.162,08	2.162,08
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων	1.042.284,26	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	200.000,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	132.500,00	12.346,00	12.346,00
1421	Έσοδα κληρονομιάς, κληροδοσίες	419.235,97	9.861,63	0,38
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	144.489,50	96.061,53	96.061,53
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	161.297,00	161.258,19	160.058,19
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	47.464,00	75.265,60	25.146,95
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Εκτακτα έσοδα	489.133,00	13.606,38	13.606,38
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.468.604,00	2.020.696,16	1.591.297,05
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	20.982,00	722,38	675,58
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	35.634,00	19.112,86	12.033,79
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.240,00	57,00	57,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	179.410,00	206.326,71	162.081,61
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	105.937,00	243.631,46	42.549,21
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	234.585,00	356.679,07	241.218,25
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	55.560,00	669.726,77	80.154,10
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.107.904,88	1.107.904,88	864.439,45
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.554.364,28	2.554.364,28	278.640,20
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	129.073,29	129.073,29	12.133,54
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	94.368,89	94.368,89	8.398,15
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	57.123,67	57.123,67	2.311,79

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	81.507,18	81.507,18	1.066,52
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.512.894,32	1.512.894,32	68.224,12
3219	Λοιπά έσοδα	2.734.799,62	2.734.831,76	206.039,20
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.420.983,13	2.420.983,13	336.840,29
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	299.230,18	299.230,18	20.043,41
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	454.000,00	353.643,51	353.643,51
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	444.747,50	444.747,50
4122	Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και συλλογικών οργάνων	20.000,00	4.248,69	4.248,69
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	570.000,00	188.770,20	188.770,20
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	331.515,00	19.422,13	19.356,60
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	5.325.200,00	1.951.081,87	1.951.081,87
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	25.000,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	211.000,00	99.256,25	99.256,25
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	152.300,00	10.317,58	10.317,58
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	60.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	360.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	200.000,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30.000,00	3.202,95	233,25
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	185.000,00	14.442,36	14.442,36
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	6.841,70	6.841,70	6.841,70
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	8.864.778,51	8.864.778,51	8.864.778,51
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.609.327,89	1.609.327,89	1.609.327,89
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	5.577.702,04	5.577.702,04	5.577.702,04
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	251.387,87	251.387,87	251.387,87
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	86.036.870,22	61.339.638,63	50.618.687,10

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.635.000,00	3.979.422,74	3.979.422,74
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	162.200,00	133.221,01	133.047,36
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.882.000,00	1.346.082,40	1.232.497,43
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	175.000,00	62.271,48	62.271,48
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιατερ.γραμ)	400.036,00	92.800,88	91.545,88
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.415.594,45	649.398,06	581.516,70
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00	4.341,42	4.341,42
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.513.750,00	523.141,51	523.127,53
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)	605.000,00	365.735,01	335.503,68
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	44.233,00	20.603,77	20.289,27
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	521.411,34	196.532,44	165.585,47
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	218.608,47	109.600,00	109.600,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	5.500,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	219.500,00	0,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	10.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	680,00	0,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)	6.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	70.000,00	24.095,46	11.187,37
6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	2.260,55	2.094,30
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	432.336,00	17.497,46	5.897,46
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	300.000,00	190.355,12	190.355,12
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	335.000,00	221.853,33	221.853,33
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν 2685/99)	4.000,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	35.717,00	20.618,39	20.618,39
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	1.000,00	70,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	3.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.000,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	280.000,00	226.631,90	226.631,90
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	257.450,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.373.775,74	1.764.966,60	1.764.966,60
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	120.000,00	68.170,00	45.020,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	160.000,00	82.968,01	62.986,73
6223	Κινητή τηλεφωνία	24.800,00	12.104,40	10.749,49
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	3.000,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	380.305,03	112.702,61	87.851,93
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	99.400,00	34.749,78	23.509,78
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	50.000,00	10.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	15.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	6.000,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	30.000,00	12.450,56	12.450,56
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	80.000,00	58.022,99	58.022,99
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	80.000,00	19.599,98	19.599,98
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	420.970,00	137.155,85	104.962,98
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	237.600,00	20.942,72	10.294,38
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	152.000,00	1.081,08	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	287.510,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	112.800,00	6.746,69	6.746,69
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	276.619,50	238.500,50	192.886,50
6272	Άρδευση	20.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	13.000,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερ. αποβλητων και ανακυκλ. υλικων	726.800,00	645.383,36	645.383,36
6278	Δαπανες φύλαξης κτιρίων (αρθρ. 21, παρ 11 Ν 3731/08)	20.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)	498.200,00	14.031,23	14.031,23
6311	Φόροι τόκων	10.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	53.000,00	18.877,45	18.877,45
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	34.000,00	350,00	350,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	18.000,00	10.112,50	10.112,50
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	67.000,00	3.555,00	3.555,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	7.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	12.000,00	3.510,00	3.510,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	42.000,00	8.848,15	8.472,03
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	104.000,00	1.791,68	867,68
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	15.000,00	754,00	323,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου	73.200,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	170.000,00	5.260,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	90.000,00	4.738,50	4.738,50
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	20.000,00	9.980,00	9.980,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	38.000,00	0,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	30.000,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	16.000,00	7.585,77	6.098,32

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6452	Συνδρομές internet	4.000,00	23,56	23,56
6453	Λοιπές συνδρομές	8.000,00	3.300,00	3.300,00
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	8.000,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	90.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.186.918,18	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	392.620,74	2.155,67	2.155,67
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	75.693,82	0,00	0,00
6483	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις	5.000,00	0,00	0,00
6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου	10.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	803.374,02	265.314,83	228.105,24
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	117.237,16	6.175,20	6.175,20
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	58.000,00	31.975,91	31.975,91
6516	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	316.000,00	248.500,74	248.500,74
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	50.000,00	30.104,88	30.104,88
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	5.000,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	25.000,00	11.514,23	11.514,23
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	260.000,00	190.742,64	190.742,64
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	25.000,00	7.983,30	7.983,30
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	80.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	30.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	72.628,00	1.405,40	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	33.000,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	8.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστες κλπ.)	153.049,21	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	855.000,00	568.935,21	551.546,20
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00	8.247,57	8.247,57
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	25.000,00	0,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	2.000,00	0,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	60.000,00	3.791,45	1.922,19
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	172.000,00	3.672,97	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.435.535,88	104.702,86	99.978,98
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	330.000,00	69.356,03	67.523,81
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	105.000,00	8.995,30	8.995,30
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	6.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κια ετοιμου χλοοταπητα.	15.000,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδαφους.	25.000,00	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.353.516,65	698.280,99	698.280,99
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	3.850.000,00	2.364.000,00	1.408.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	168.406,05	168.406,00	168.406,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	21.860,85	0,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	109.304,23	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	11.000,00	0,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	302.500,00	156.752,16	127.405,16
6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	2.500,00	1.800,00	1.800,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	0,00	0,00
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	38.750,00	35.750,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	330.000,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	439.077,67	8.000,00	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	5.332.250,52	4.457.719,46	4.457.719,46
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	10.000,00	0,00	0,00
6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	2.000,00	0,00	0,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών επιχειρήσεων	5.000,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	10.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	144.000,00	106,05	106,05
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	122.682,24	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	55.000,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	265.599,10	151.501,80	151.501,80
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	180.000,00	100.440,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	254.085,00	72.257,39	72.257,39
7132	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	18.300,00	18.300,00
7133	Έπιπλα σκεύη	178.400,00	6.160,48	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	181.000,00	24.960,31	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	829.274,96	50.582,28	2.340,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	69.166,81	7.333,92	7.333,92
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.324.368,79	27.695,30	27.695,30
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	170.026,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	2.488.863,56	107.306,73	75.197,64
7324	Πεζοδρόμια	45.000,00	0,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	437.458,08	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.570.549,17	84.181,78	84.181,78
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.003.501,57	57.406,57	37.683,34
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.323.689,93	614.692,74	375.528,68
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	34.402,76	9.535,71	9.535,71
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	93.748,18	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	7.003.849,61	159.605,68	108.158,86
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	127.702,49	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	1.497.896,39	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	80.000,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	100.000,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	15.000,00	0,00	0,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	8.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	162.970,48	98.742,77	98.742,77
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	640,00	640,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	336.399,40	315.255,83	305.279,71

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
8114	Φόροι - Τέλη	2.912,13	32,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	2.347.366,91	1.666.018,33	1.633.091,66
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	906.184,89	895.232,13	894.951,33
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	914.707,63	610.961,84	610.961,84
8122	Έργα	400.379,84	378.046,45	378.046,45
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	294.240,42	17.158,50	17.158,50
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	454.000,00	353.643,51	314.651,57
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	444.747,50	391.024,19
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	4.244,37	3.398,25
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ	570.000,00	158.820,36	158.820,36
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	331.515,00	29.834,30	29.834,30
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	5.325.200,00	2.647.669,31	2.373.035,65
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	25.000,00	0,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	211.000,00	99.256,25	88.436,89
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	167.300,00	9.912,59	8.970,09
8251	Πάγια προκαταβολή	360.000,00	94.000,00	85.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	430.000,00	31.803,27	25.091,32
8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν 4314/2014)	272,39	272,39	272,39
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	9.529.270,79	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	179.956,19	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	86.036.870,22	30.523.617,14	28.038.979,28