

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Δεκέμβριος 2018

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	167.376,00	110.427,54	108.526,49
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	2.781,00	941,00	941,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	50.700,00	61.958,65	61.256,65
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	210,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.881,00	9.182,01	9.182,01
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	317.831,00	320.346,14	320.346,14
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.395.041,11	5.941.701,08	5.941.701,08
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	7.374,00	14.949,92	14.949,92
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	643,00	323,76	323,76
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.905,00	25.840,00	25.840,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	33.981,00	34.685,00	34.685,00
0414	Τέλος ανακομιδής	560,00	1.190,00	1.190,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.500,00	7.180,00	7.180,00
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	13.390,00	14.466,50	14.466,50
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	8.680,00	0,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	805.762,03	841.468,07	841.468,07
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	75.529,00	72.914,78	72.914,78
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	101.618,00	114.769,02	114.769,02
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	88.939,00	68.893,21	68.163,21
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	165.544,00	30,78	30,78
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	19.962,00	53.649,91	53.649,91
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99)	30.055,00	47.173,84	47.173,84
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	793,00	1.124,18	1.124,18
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	110.304,00	0,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	749.066,00	725.922,01	725.922,01
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)(Πλωμάρι)	18.852,00	12.089,64	10.351,20
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	11.453.249,40	11.702.402,13	11.702.402,13
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολ. μονάδων και λοιπών υπηρεσιών(ΚΥΑ 29530/25-7-14)	100.455,72	113.891,19	113.891,19
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	1.108.414,88	1.157.900,54	1.157.900,54
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	75.693,82	35.047,35	35.047,35
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94.παρ.38 περ.17 Ν.3852/2010)	5.373.245,76	5.239.336,87	5.239.336,87
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	4.285,00	13.583,35	13.583,35
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	21.120,00	13.371,00	13.371,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	204.862,24	204.862,24
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	6.871,00	130.205,53	130.205,53
1115	Προσκόρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	4.942,00	1.848,00	1.848,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	180.000,00	135.319,15	135.319,15
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων.	0,00	491.354,09	491.354,09
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε	1.243.168,18	376.344,81	376.344,81
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	1.807.889,06	922.905,97	922.905,97
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς ποροι επενδυτικων δαπανων των Δημών.	2.017.230,00	2.017.230,00	2.017.230,00
1312	Επιχορήγηση για την συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν.2880/2001)	281.277,45	281.277,45	281.277,45
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	264.500,00	263.454,00	263.454,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα <<Θησέας>>(άρθρα 6-12 ν.3274/2004)	273.261,58	103.880,15	103.880,15
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	11.923.309,29	206.930,71	206.930,71
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	8.793.857,11	1.477.346,56	1.477.346,56
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων	2.451.781,20	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	487.657,89	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	266.321,00	0,00	0,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	6.841,00	862,84	862,84
1511	Προσανυζήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	167.887,00	70.971,97	70.971,97
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	238.953,00	228.928,83	226.318,27
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	44.240,00	42.773,71	42.773,71
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	58.526,22	0,00	0,00
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Έκτακτα έσοδα	33.903,00	113.063,54	44.146,68
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.653.431,97	1.864.169,35	1.862.170,89
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.429,00	2.209,12	1.928,78
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	20.655,00	28.076,96	17.211,56
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	207,00	56,12	44,40
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	140.514,00	181.004,70	176.746,53
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	43.905,00	58.558,70	40.231,77
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	262.749,00	233.849,42	225.976,91
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	50.736,00	354.374,18	101.723,89
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	683.012,30	681.419,55	137.827,42
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.030.591,96	2.021.257,19	193.449,54
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	114.586,35	114.512,95	15.308,45
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	76.477,88	76.422,78	7.941,31
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	83.601,73	83.474,52	3.223,61
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	70.824,10	57.867,82	2.259,03
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.666.300,59	1.665.008,89	143.514,68
3219	Λοιπά έσοδα	2.604.606,23	2.604.750,92	140.142,25
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.228.132,76	2.446.005,79	119.729,24
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	287.320,35	284.116,53	4.317,48
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	651.000,00	628.784,04	628.784,04
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	663.107,48	663.107,48
4122	Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και συλλογικών οργάνων	100.000,00	6.716,31	6.716,31
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	590.000,00	358.705,18	358.705,18
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	328.000,00	18.318,44	18.318,44
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	4.165.300,00	2.764.697,92	2.764.697,92
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	206.000,00	123.003,41	123.003,41
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	148.300,00	17.486,17	17.486,17

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	60.000,00	1.489,51	1.489,51
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	360.000,00	88.000,00	56.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	200.000,00	850,11	850,11
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	40.000,00	0,00	0,00
4218	Επιστροφή χρημάτων απο Δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	5.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	175.000,00	16.604,14	16.604,14
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.467.115,65	2.467.115,65	2.467.115,65
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.675,51	7.675,51	7.675,51
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	10.636.841,26	10.636.841,26	10.636.841,26
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.064.469,31	1.064.469,31	1.064.469,31
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	6.307.758,71	6.307.758,71	6.307.758,71
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	258.086,98	258.086,98	258.086,98
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	617.654,00	617.654,00	617.654,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	99.274.440,34	72.730.818,64	63.058.831,98

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.820.400,00	5.338.645,86	5.338.645,86
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	260.000,00	227.213,75	227.213,75
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.948.000,00	1.812.145,65	1.812.145,65
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	228.000,00	104.663,30	104.663,30
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	434.843,03	238.511,92	238.511,92
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.393.000,00	712.713,84	712.713,84
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	53.000,00	50.283,65	50.283,65
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.071.250,00	831.405,27	831.405,27
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)	650.300,00	511.188,54	511.188,54
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	72.233,00	54.527,28	54.527,28
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	410.000,00	223.780,25	223.780,25
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	239.146,89	179.360,17	179.360,17
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	6.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	283.000,00	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	370,00	370,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)	6.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	11.120,02	11.120,02
6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	1.451,39	1.451,39
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	323.916,00	23.840,00	23.840,00
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	385.000,00	309.755,99	309.755,99
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	80.000,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	335.000,00	333.600,00	333.600,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν 2685/99)	6.000,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	64.617,00	51.323,78	51.323,78
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	2.872,98	0,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	30.000,00	0,00	0,00
6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	10.000,00	0,00	0,00
6134	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	6.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	6.000,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	300.000,00	292.848,50	292.848,50
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	258.450,00	113.490,00	113.490,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.992.575,57	2.436.911,28	2.436.911,28
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	60.000,00	13.114,08	13.114,08
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	160.000,00	143.773,33	143.773,33
6223	Κινητή τηλεφωνία	26.000,00	17.456,54	17.456,54
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	4.000,00	1.029,26	1.029,26

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	334.255,72	214.481,73	214.481,73
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	317.100,00	83.106,29	83.106,29
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	12.500,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	6.500,00	0,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	330.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.000,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	20.000,00	13.284,35	13.284,35
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	80.000,00	62.884,71	62.884,71
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	48.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	763.790,72	419.062,08	419.062,08
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	284.000,00	24.571,22	24.571,22
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	210.617,00	13.218,25	13.218,25
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	286.510,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	116.400,00	41.531,58	41.531,58
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	407.000,00	64.158,50	64.158,50
6272	Αρδευση	50.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	19.000,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερ. αποβλητων και ανακυκλ. υλικων	1.510.192,97	1.252.443,63	1.252.443,63
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2007)	220.877,30	38.247,30	38.247,30
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)	418.200,00	18.439,20	18.439,20
6311	Φόροι τόκων	10.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	49.000,00	14.114,59	14.114,59
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	12.000,00	5.294,80	5.294,80
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	35.000,00	19.850,00	19.850,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	25.000,00	23.305,50	23.305,50
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	172.000,00	1.102,64	1.102,64
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
6414	Μεταφορές εν γένει.	1.238.223,00	571.577,77	571.577,77
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	42.000,00	13.243,30	13.243,30
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	124.000,00	25.610,91	25.610,91
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	17.000,00	229,49	229,49
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου	63.200,00	9.881,86	9.881,86
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	50.000,00	5.120,00	5.120,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	70.000,00	5.299,40	5.299,40
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	10.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	88.400,00	7.312,50	7.312,50
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	31.228,85	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.000,00	9.812,50	9.812,50
6452	Συνδρομές internet	4.000,00	23,56	23,56
6453	Λοιπές συνδρομές	12.000,00	5.160,00	5.160,00
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	18.000,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	95.000,00	19.899,18	19.899,18
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.186.918,18	305.038,27	305.038,27
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	520.720,00	257.394,15	257.394,15
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	88.693,82	50.017,50	50.017,50
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

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.258.168,75	437.593,79	437.593,79
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	182.448,12	1.518,86	1.518,86
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	58.000,00	41.934,50	41.934,50
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	346.000,00	323.925,81	323.925,81
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	50.000,00	25.920,18	25.920,18
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	5.000,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	25.000,00	18.871,42	18.871,42
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	229.500,00	197.591,90	197.591,90
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	30.000,00	1.277,12	1.277,12
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	35.921,50	35.921,50
6613	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	75.183,00	2.119,61	2.119,61
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	52.500,00	6.253,24	6.253,24
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	507,94	507,94
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	500,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστες κλπ.)	245.000,00	37.052,43	37.052,43
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	21.000,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.114.000,00	915.176,00	915.176,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	29.000,00	13.221,37	13.221,37
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	10.000,00	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	66.680,00	7.658,59	7.658,59
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	156.645,38	73.424,67	73.424,67
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.278.154,62	547.699,29	547.699,29
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	410.000,00	193.044,72	193.044,72
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	190.000,00	43.481,59	43.481,59
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	19.293,30	19.293,30
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	20.000,00	2.667,60	2.667,60
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κια ετοιμου χλοοταπητα.	15.000,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	14.000,00	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.634.704,26	1.357.600,53	1.357.600,53
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	3.707.000,00	3.703.000,00	3.703.000,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	23.914,69	0,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	119.573,44	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	12.000,00	0,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	810.000,00	429.475,00	429.475,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	445.214,92	341.905,10	341.905,10
6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	3.000,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	15.000,00	15.000,00
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	14.290,04	14.290,04
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	1.094.429,08	13.900,00	13.900,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	132.363,18	121.522,18	121.522,18
6741	Προνοιακά επιδόματα	5.373.245,76	5.327.583,93	5.327.583,93
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	70.000,00	150,00	150,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	82.682,24	41.759,24	41.759,24
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	60.000,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	76.000,00	40.000,00	40.000,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	136.580,00	95.580,00	95.580,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	799.120,00	37.425,96	37.425,96
7132	Μεταφορικά μέσα	147.000,00	2.880,00	2.880,00
7133	Έπιπλα σκεύη	216.100,00	71.006,06	71.006,06
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	75.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.608.179,46	257.363,89	257.363,89
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	2.825.866,98	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	723.903,91	73.915,72	73.915,72
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.053.279,82	5.674,50	5.674,50
7323	Οδοί οδοστρώματα	5.372.397,25	447.835,85	447.835,85
7324	Πεζοδρόμια	72.400,80	29.259,89	29.259,89
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	234.069,71	75.471,70	75.471,70
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.421.707,40	603.727,61	603.727,61
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	4.500.847,06	519.001,74	519.001,74
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.148.700,00	583.080,57	583.080,57
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	2.500,00	2.499,72	2.499,72
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.045.537,45	190.389,30	190.389,30
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	8.765.498,55	360.093,59	360.093,59
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	5.955,20	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	507.419,87	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	10.000,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	100.000,00	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	142.456,38	37.825,44	37.825,44
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	594.801,43	569.495,75	569.495,75
8114	Φόροι - Τέλη	131.665,61	128.355,80	128.355,80
8115	Διάφορα έξοδα	1.387.252,84	1.001.873,44	1.001.873,44
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	331.908,11	288.808,08	288.808,08
8117	Λοιπά έξοδα	7.892,52	123,36	123,36
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	218.801,52	147.000,59	147.000,59
8122	Έργα	546.184,22	511.307,29	511.307,29
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	170.622,33	59.931,19	59.931,19
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	651.000,00	628.784,04	628.784,04
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	663.107,48	663.107,48
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	100.000,00	6.716,31	6.716,31
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ	590.000,00	358.705,18	358.705,18
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	328.000,00	21.580,98	21.580,98
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	4.165.300,00	2.882.420,21	2.882.420,21
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	206.000,00	123.003,41	123.003,41
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	163.300,00	17.486,17	17.486,17
8251	Πάγια προκαταβολή	360.000,00	88.000,00	88.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	435.000,00	52.185,51	52.185,51
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	8.785.545,59	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	56.306,86	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	99.274.440,34	42.935.998,19	42.935.998,19