

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Ιούλιος 2019

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	132.436,00	101.879,25	87.260,33
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	2.750,00	362,00	362,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	72.021,00	52.464,10	49.204,10
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	3.721,00	4.011,25	4.011,25
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	469.974,00	192.185,62	192.185,62
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.885.413,00	2.601.127,65	2.599.465,20
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	12.622,00	1.098,52	1.098,52
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	7.479,00	163,76	163,76
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	27.883,00	20.517,50	20.517,50
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	36.985,00	19.557,50	19.557,50
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	1.640,00	500,00	500,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	11.050,00	2.430,00	2.430,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.000,00	0,00	0,00
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	16.812,00	6.515,50	6.515,50
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	800,00	0,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	754.286,00	354.549,70	353.958,24
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	71.055,00	22.014,80	22.014,80
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	102.203,00	34.810,14	34.810,14
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	99.539,00	51.008,11	49.197,26
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	53.256,00	31.055,38	31.055,38
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99)	53.877,00	35.828,09	35.828,09
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.907,00	32,07	32,07
0514	Λοιποί φόροι	527.929,00	351.080,68	351.080,68
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	11.453.249,40	6.681.062,15	6.681.062,15
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολ. μονάδων και λοιπών υπηρεσιών (ΚΥΑ 29530/25-7-14)	114.062,28	37.963,73	37.963,73
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	0,00	554.167,50	554.167,50
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	35.100,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94.παρ.3Β περ.17 Ν.3852/2010)	0,00	1.544,48	1.544,48
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	13.657,00	3.987,45	3.487,45
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	17.835,00	7.898,00	7.898,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	94.557,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	30.525,00	34.428,45	34.428,45
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	15.471,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	200.000,00	80.165,97	80.165,97
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων.	0,00	565.942,79	565.942,79
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε	3.078.265,00	163.339,89	163.339,89

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	1.131.136,33	728.172,17	728.172,17
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς ποροι επενδυτικών δαπανών των Δημών.	2.017.230,00	1.008.615,00	1.008.615,00
1312	Επιχορήγηση για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν.2880/2001)	281.700,00	281.277,45	281.277,45
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	264.000,00	263.454,00	263.454,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα <<Θησέας>>(άρθρα 6-12 ν.3274/2004)	265.180,59	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	14.051.170,16	254.015,93	254.015,93
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	12.230.096,70	1.911.830,63	1.911.830,63
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	150.500,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων	4.415.461,38	17.722,41	17.722,41
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	547.658,89	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	42,64	42,64
1421	Έσοδα κληρονομιάς, κληροδοσίες	23.245,12	29,19	29,19
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	118.257,00	26.707,90	26.707,90
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	245.302,00	136.651,82	136.651,82
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	37.116,00	19.972,17	13.143,12
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 Εκτακτα έσοδα	16.452,00	5.190,53	5.190,53
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.105.997,00	2.678.992,89	2.069.290,38
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.922,00	0,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	13.090,00	35.300,98	9.872,07
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	87,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	190.680,00	217.133,65	196.152,93
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	86.532,00	100.660,21	38.155,87
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	270.662,00	302.039,26	244.826,57
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	131.861,00	331.983,00	116.160,05
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	545.590,59	545.052,24	52.533,40
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.828.087,99	1.822.889,15	44.055,13
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	110.069,90	110.069,90	6.886,31
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	68.493,19	68.473,19	2.956,18
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	84.509,08	84.455,97	3.412,11
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	57.347,23	55.608,79	883,72
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.540.854,17	1.538.706,87	77.199,19
3219	Λοιπά έσοδα	2.504.531,56	2.504.040,83	96.531,09
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.652.703,90	2.635.543,87	49.691,46
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	279.799,05	279.799,05	2.255,30
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	654.000,00	493.819,07	493.819,07
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	419.779,98	419.779,98
4122	Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	3.338,62	3.338,62
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	590.000,00	137.485,43	137.485,43
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	133.000,00	18.672,17	18.672,17
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.916.300,00	1.532.510,09	1.532.510,09
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	61.514,83	61.514,83
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	144.300,00	8.689,88	8.689,88
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	60.000,00	192,38	192,38
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	360.000,00	0,00	-1.429,25

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	200.000,00	4.710,55	764,07
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	25.048,27	25.032,08
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Άρθρο 55 νόμος 1946/1991)	1.110.080,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.234.433,14	3.234.433,14	3.234.433,14
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	8.538,35	8.538,35	8.538,35
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	10.446.808,29	10.446.808,29	10.446.808,29
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.454.428,86	1.454.428,86	1.454.428,86
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	4.233.355,60	4.233.355,60	4.233.355,60
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	449.014,27	449.014,27	449.014,27
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	447.771,66	447.771,66	447.771,66
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	100.650.239,90	53.058.235,16	42.723.682,42

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.900.000,00	3.046.751,56	3.046.751,56
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	282.400,00	134.574,48	134.574,48
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.995.000,00	1.048.346,71	951.939,83
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	255.500,00	69.858,56	54.476,14
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	315.000,00	167.231,08	167.231,08
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)	1.403.000,00	285.183,26	285.183,26
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	120.000,00	36.420,49	36.420,49
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.194.700,00	554.327,17	554.327,17
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)	685.500,00	342.965,85	304.515,74
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	69.343,00	39.217,18	39.217,18
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	466.000,00	93.324,87	93.324,87
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	204.594,41	89.600,00	89.600,00
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)	419.000,00	0,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	1.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)	1.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	1.480,72	1.480,72
6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	1.976,88	1.976,88
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	407.916,00	3.934,48	3.934,48
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	385.000,00	146.575,20	146.575,20
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	335.000,00	166.520,00	166.520,00
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	136.817,00	50.818,46	50.818,46
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	10.000,00	0,00	0,00
6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	5.000,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	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	350.000,00	152.027,50	150.233,77
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	189.050,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.685.917,35	992.884,57	992.884,57
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	82.972,00	1.204,08	1.204,08
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	160.000,00	74.450,18	65.685,64
6223	Κινητή τηλεφωνία	24.800,00	13.091,47	7.720,80
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	6.000,00	460,43	460,43
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	444.062,28	98.103,74	71.740,05

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	227.500,00	57.938,48	27.981,07
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	31.500,00	2.666,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	6.500,00	0,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	250.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.000,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	90.000,00	350,27	350,27
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	20.000,00	1.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	74.648,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	410.994,72	86.131,92	10.987,41
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	310.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	217.185,40	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	166.200,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	106.400,00	25.990,13	23.593,97
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	401.450,00	0,00	0,00
6272	Άρδευση	45.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	20.000,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερ. αποβλητων και ανακυκλ. υλικων	1.520.000,00	1.150.801,32	1.150.743,88
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2007)	131.000,00	32.526,00	32.526,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)	460.500,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	10.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	83.000,00	43.095,59	43.095,59
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	38.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	20.000,00	9.573,72	9.573,72
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	177.000,00	362,40	205,40
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.	512.000,00	314.737,91	314.737,91
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	42.000,00	2.107,00	2.107,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	119.000,00	2.234,67	2.039,96
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	7.000,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου	113.200,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	80.000,00	8.000,00	7.532,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	70.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	20.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	20.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	93.400,00	0,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	40.862,78	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	1.189,99	0,00
6452	Συνδρομές internet	7.000,00	1.015,56	1.015,56
6453	Λοιπές συνδρομές	14.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	80.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.098.265,02	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	206.700,00	64.926,54	16.120,00
6481	Έξοδα λειτουργίας σσισσιτών	63.451,12	17.206,30	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	817.630,89	532.404,97	426.005,66
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	61.000,00	0,00	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	61.000,00	16.995,95	16.995,95
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	199.000,00	85.691,21	85.691,21
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	9.075,93	9.075,93
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	6.000,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	30.000,00	10.495,87	10.495,44
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	100.000,00	50.133,93	50.133,93
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	40.000,00	581,44	581,44
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	80.000,00	31.052,78	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	77.983,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	21.300,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	572,25	572,25
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	500,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστες κλπ.)	310.900,00	8.151,86	8.151,86
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	22.650,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.824.000,00	288.327,50	258.740,59
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	50.000,00	4.621,19	4.621,19
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	30.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	45.000,00	6.183,45	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	161.000,00	5.828,94	5.828,94
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.502.178,00	77.790,96	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	450.000,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	179.000,00	31.952,36	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	53.500,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	10.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κια ετοιμου χλοοταπητα.	15.000,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασματων και βελτιωτικών εδαφους.	25.000,00	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.718.369,39	1.162.034,33	1.162.034,33
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	3.600.000,00	1.798.000,00	1.498.333,33
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	12.500,00	0,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	20.459,44	18.603,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	102.297,20	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	12.000,00	0,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	30.000,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	111.088,76	33.045,88	2.400,00
6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	3.000,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	4.917,91	0,00
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	8.912,81	5.299,87
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	6.219.049,72	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	256.540,56	220.295,44	220.295,44
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	10.000,00	0,00	0,00
6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	3.000,00	0,00	0,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών επιχειρήσεων	5.000,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	20.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	80.000,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	60.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	75.000,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	206.000,00	30.000,00	30.000,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	130.720,00	90.720,00	90.720,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	209.600,00	32.358,69	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	117.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	148.000,00	14.040,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	90.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
7135	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.360.379,46	40.149,01	22.245,88
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.683.866,98	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.810.304,98	57.052,22	57.052,22
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.258.930,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	372.000,00	10.015,33	0,00
7323	Οδοί οδοστρώματα	3.005.710,00	217.278,10	30.075,00
7324	Πεζοδρόμια	2.400,80	0,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	200.715,31	13.396,50	13.396,50
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.465.515,91	8.733,20	8.733,20
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.423.225,38	132.285,05	123.227,95
7333	Οδοί - οδοστρώματα	2.649.470,20	272.832,39	0,00
7334	Πεζοδρόμια	5.000,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	957.582,91	30.875,96	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	6.085.946,55	93.855,07	77.198,43
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	82.077,07	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	715.100,71	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	25.000,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	170.000,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	206.250,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	143.744,76	78.210,31	78.210,31
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	671.423,26	562.816,59	468.643,34
8114	Φόροι - Τέλη	4.791,83	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.936.099,97	1.485.244,26	1.156.932,81
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	645.680,85	586.407,66	554.327,10
8117	Λοιπά έξοδα	41.250,29	28.452,74	28.198,44
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	695.810,71	393.543,17	392.228,17
8122	Έργα	461.710,56	418.974,06	388.902,01
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	110.691,14	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	654.000,00	493.819,07	493.819,07
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	50.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	419.779,98	419.779,98
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	3.338,62	3.338,62
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ	590.000,00	104.697,89	104.697,89
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	133.000,00	24.353,84	24.353,84
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.916.300,00	2.037.859,46	1.963.396,88
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	61.514,83	61.514,83
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	159.300,00	7.813,34	7.813,34
8251	Πάγια προκαταβολή	360.000,00	88.000,00	76.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	465.000,00	24.032,47	24.032,47
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	8.255.993,08	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	93.371,15	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	100.650.239,90	21.706.962,49	19.530.662,26