

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
Περίοδος: Απρίλιος 2019

| ΕΣΟΔΑ |  |                       |              |              |
|-------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| ΚΑΕ   | Όνομασία   | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
| 0111  | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)   | 132.436,00            | 62.041,55    | 62.041,55    |
| 0112  | Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)   | 2.750,00              | 106,00       | 106,00       |
| 0113  | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)   | 72.021,00             | 43.356,94    | 43.356,94    |
| 0129  | Λοιπά έσοδα από ακίνητα  | 3.721,00              | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 0211  | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες  | 469.974,00            | 11.162,21    | 11.162,21    |
| 0311  | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)   | 5.885.413,00          | 479.568,50   | 479.568,50   |
| 0331  | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου  | 12.622,00             | 120,00       | 120,00       |
| 0332  | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως  | 7.479,00              | 0,00         | 0,00         |
| 0411  | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου  | 27.883,00             | 2.310,00     | 2.310,00     |
| 0412  | Δικαίωμα ενταφιασμού   | 36.985,00             | 11.127,50    | 11.127,50    |
| 0413  | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)  | 1.000,00              | 0,00         | 0,00         |
| 0414  | Τέλος ανακομιδής   | 1.640,00              | 160,00       | 160,00       |
| 0415  | Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων   | 11.050,00             | 380,00       | 380,00       |
| 0417  | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών  | 2.000,00              | 0,00         | 0,00         |
| 0432  | Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ  | 16.812,00             | 1.259,50     | 1.259,50     |
| 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            | 134.192,60   | 134.192,60   |
| 0451  | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)  | 71.055,00             | 4.817,55     | 4.817,55     |
| 0452  | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)       | 102.203,00            | 11.200,74    | 11.200,74    |
| 0461  | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)  | 99.539,00             | 29.307,60    | 29.307,60    |
| 0468  | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)   | 53.256,00             | 20.273,54    | 20.273,54    |
| 0469  | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99)  | 53.877,00             | 16.397,37    | 16.397,37    |
| 0511  | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)  | 1.907,00              | 0,00         | 0,00         |
| 0514  | Λοιποί φόροι   | 527.929,00            | 139.421,83   | 139.421,83   |
| 0611  | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)   | 11.453.249,40         | 3.817.749,80 | 3.817.749,80 |
| 0612  | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολ. μονάδων και λοιπών υπηρεσιών (ΚΥΑ 29530/25-7-14)    | 114.062,28            | 0,00         | 0,00         |
| 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                  | 1.543,27     | 1.543,27     |
| 0712  | Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)   | 13.657,00             | 1.763,63     | 1.763,63     |
| 0713  | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)        | 17.835,00             | 3.845,00     | 3.845,00     |
| 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             | 769,30       | 769,30       |
| 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            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 1214  | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.   | 100.000,00            | 0,00         | 0,00         |
| 1215  | Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων.  | 0,00                  | 5.620,40     | 5.620,40     |
| 1217  | Από προγράμματα της Ε.Ε  | 3.078.265,00          | 26.061,33    | 26.061,33    |

| ΚΑΕ  | Όνομασία   | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις   | 910.840,89            | 287.108,37   | 287.108,37   |
| 1311 | Κεντρικοί αυτοτελείς ποροι επενδυτικών δαπανών των Δημών.  | 2.017.230,00          | 504.307,50   | 504.307,50   |
| 1312 | Επιχορήγηση για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων ( άρθρο 13 ν.2880/2001)                                  | 281.700,00            | 0,00         | 0,00         |
| 1313 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.  | 264.000,00            | 0,00         | 0,00         |
| 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   | 11.914.314,07         | 0,00         | 0,00         |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς  | 10.685.696,70         | 143.538,15   | 143.538,15   |
| 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 | 1.877.709,27          | 0,00         | 0,00         |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα   | 547.658,89            | 0,00         | 0,00         |
| 1421 | Έσοδα κληρονομιάς, κληροδοσίες   | 850,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)                                 | 118.257,00            | 15.445,26    | 15.445,26    |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)  | 245.302,00            | 61.426,58    | 61.426,58    |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                                       | 37.116,00             | 7.897,24     | 5.297,24     |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων   | 58.526,22             | 0,00         | 0,00         |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Έκτακτα έσοδα                           | 16.452,00             | 3.043,98     | 3.043,98     |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 2.105.997,00          | 1.598.635,06 | 1.072.662,49 |
| 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             | 5.405,17     | 4.228,28     |
| 2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  | 87,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας  | 190.680,00            | 154.057,62   | 141.815,35   |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  | 86.532,00             | 20.740,61    | 17.343,66    |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα  | 270.662,00            | 228.426,10   | 214.184,01   |
| 2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα   | 131.861,00            | 233.969,61   | 79.036,93    |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 545.590,59            | 545.052,24   | 35.385,99    |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης   | 1.828.087,99          | 1.825.241,15 | 23.862,41    |
| 3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης   | 110.069,90            | 110.069,90   | 1.235,63     |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  | 68.493,19             | 68.473,19    | 1.548,48     |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας  | 84.509,08             | 84.455,97    | 1.835,70     |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων  | 57.347,23             | 57.347,23    | 550,51       |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  | 1.540.854,17          | 1.538.706,87 | 40.047,52    |
| 3219 | Λοιπά έσοδα  | 2.504.531,56          | 2.504.252,51 | 64.955,60    |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα   | 2.652.703,90          | 2.650.578,24 | 31.301,66    |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα  | 279.799,05            | 279.799,05   | 1.439,16     |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  | 654.000,00            | 277.249,05   | 277.249,05   |
| 4112 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας   | 50.000,00             | 0,00         | 0,00         |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών   | 800.000,00            | 209.422,04   | 209.422,04   |
| 4122 | Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων             | 80.000,00             | 1.360,66     | 1.360,66     |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ   | 590.000,00            | 24.518,24    | 24.518,24    |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου   | 133.000,00            | 7.202,27     | 7.202,27     |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 3.916.300,00          | 761.309,13   | 761.309,13   |
| 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            | 34.928,74    | 34.928,74    |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων   | 144.300,00            | 4.000,26     | 4.000,26     |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής   | 60.000,00             | 160,64       | 160,64       |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής  | 360.000,00            | 0,00         | 0,00         |

| ΚΑΕ  | Όνομασία   | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα          | Εισπραχθέντα         |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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  | 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            | 19.057,86            | 19.057,86            |
| 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           |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>94.188.541,14</b>  | <b>39.971.860,32</b> | <b>29.795.483,18</b> |

| ΕΞΟΔΑ |   |                       |                         |              |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| ΚΑΕ   | Όνομασία  | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα   |
| 6011  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                  | 5.900.000,00          | 1.745.749,33            | 1.745.749,33 |
| 6012  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 282.400,00            | 51.094,45               | 51.094,45    |
| 6021  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                  | 1.995.000,00          | 601.901,85              | 503.742,34   |
| 6022  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 255.500,00            | 21.237,59               | 21.237,59    |
| 6031  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ) | 315.000,00            | 86.330,00               | 86.330,00    |
| 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          | 118.512,10              | 118.512,10   |
| 6042  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 120.000,00            | 15.213,29               | 15.213,29    |
| 6051  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 1.194.700,00          | 315.725,71              | 315.725,71   |
| 6052  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)  | 685.500,00            | 163.727,21              | 123.171,56   |
| 6053  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων   | 69.343,00             | 20.375,18               | 20.375,18    |
| 6054  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 466.000,00            | 39.828,76               | 39.828,76    |
| 6056  | Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)   | 204.594,41            | 51.200,00               | 51.200,00    |
| 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             | 0,00                    | 0,00         |
| 6113  | Αμοιβές μεταφραστών   | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6116  | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 4.000,00              | 1.499,52                | 1.499,52     |
| 6117  | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                       | 407.916,00            | 300,00                  | 300,00       |
| 6121  | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)   | 385.000,00            | 74.826,60               | 74.826,60    |
| 6122  | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)  | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6123  | Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)   | 335.000,00            | 56.000,00               | 56.000,00    |
| 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   | 116.817,00            | 26.276,68               | 26.276,68    |
| 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 Δημόσιου 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            | 4.367,36                | 4.367,36     |
| 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          | 0,00                    | 0,00         |
| 6221  | Ταχυδρομικά Τέλη  | 82.972,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6222  | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού   | 160.000,00            | 26.696,48               | 0,00         |
| 6223  | Κινητή τηλεφωνία  | 24.800,00             | 4.063,74                | 0,00         |
| 6224  | Λοιπές Επικοινωνίες   | 6.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6232  | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων   | 444.062,28            | 0,00                    | 0,00         |

| ΚΑΕ  | Ονομασία  | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|------|---|-----------------------|-------------------------|------------|
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  | 227.500,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων   | 31.500,00             | 0,00                    | 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             | 0,00                    | 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            | 0,00                    | 0,00       |
| 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            | 0,00                    | 0,00       |
| 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          | 694,94                  | 694,94     |
| 6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2007)   | 140.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 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             | 0,00                    | 0,00       |
| 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             | 0,00                    | 0,00       |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη   | 177.000,00            | 155,40                  | 0,00       |
| 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       |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει.   | 512.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών  | 42.000,00             | 1.631,00                | 1.451,00   |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  | 119.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 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             | 0,00                    | 0,00       |
| 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             | 0,00                    | 0,00       |
| 6452 | Συνδρομές internet  | 7.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές  | 14.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 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            | 0,00                    | 0,00       |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων   | 63.451,12             | 0,00                    | 0,00       |
| 6491 | Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου                            | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00       |

| ΚΑΕ  | Όνομασία   | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|------|--|-----------------------|-------------------------|------------|
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 817.630,89            | 77.438,24               | 65.753,38  |
| 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             | 3.019,47                | 3.019,47   |
| 6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   | 199.000,00            | 14.777,75               | 14.777,75  |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού   | 20.000,00             | 5.186,25                | 5.186,25   |
| 6524 | Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων                               | 6.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 30.000,00             | 5.915,26                | 5.915,26   |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   | 100.000,00            | 28.647,96               | 28.647,96  |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ  | 40.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                 | 80.000,00             | 0,00                    | 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              | 0,00                    | 0,00       |
| 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            | 0,00                    | 0,00       |
| 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          | 0,00                    | 0,00       |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                      | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                             | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού  | 45.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων   | 161.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                              | 1.502.178,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 205.000,00            | 0,00                    | 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          | 423.575,69              | 423.575,69 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ  | 3.600.000,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων   | 12.500,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού                     | 20.459,44             | 0,00                    | 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   | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                                | 111.088,76            | 2.400,00                | 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             | 0,00                    | 0,00       |
| 6736 | Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                              | 40.000,00             | 1.500,00                | 0,00       |
| 6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων   | 5.048.365,03          | 0,00                    | 0,00       |
| 6739 | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους             | 13.850,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 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 προσανυξήσεις Χρήσης                                     | 80.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6822 | Προσανυξήσεις 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   | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 7122 | Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων                            | 130.720,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός   | 208.900,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη   | 148.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά              | 90.000,00             | 0,00                    | 0,00       |

| ΚΑΕ  | Όνομασία   | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα          |
|------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός  | 1.120.379,46          | 0,00                    | 0,00                |
| 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          | 0,00                    | 0,00                |
| 7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι  | 431.000,00            | 0,00                    | 0,00                |
| 7323 | Οδοί οδοστρώματα   | 2.828.710,00          | 0,00                    | 0,00                |
| 7324 | Πεζοδρόμια   | 2.400,80              | 0,00                    | 0,00                |
| 7325 | Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης  | 187.000,00            | 0,00                    | 0,00                |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   | 1.435.159,82          | 0,00                    | 0,00                |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης  | 7.412.225,38          | 0,00                    | 0,00                |
| 7333 | Οδοί - οδοστρώματα   | 2.456.470,20          | 0,00                    | 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   | 933.582,91            | 0,00                    | 0,00                |
| 7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)                          | 6.085.946,55          | 39.972,94               | 39.972,94           |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων  | 43.254,96             | 0,00                    | 0,00                |
| 7412 | Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)                                | 615.100,71            | 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               | 39.035,42           |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  | 671.423,26            | 88.321,76               | 33.621,34           |
| 8114 | Φόροι - Τέλη   | 4.791,83              | 0,00                    | 0,00                |
| 8115 | Διάφορα έξοδα  | 1.936.099,97          | 1.276.113,94            | 288.606,49          |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 645.680,85            | 433.975,21              | 351.864,14          |
| 8117 | Λοιπά έξοδα  | 41.250,29             | 28.452,74               | 22.271,98           |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 695.810,71            | 59.913,81               | 49.608,00           |
| 8122 | Έργα   | 461.710,56            | 106.117,34              | 17.328,45           |
| 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            | 277.249,05              | 203.410,40          |
| 8212 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας   | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00                |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών   | 800.000,00            | 209.422,04              | 152.251,74          |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 80.000,00             | 1.360,66                | 1.121,52            |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ  | 590.000,00            | 1.205,88                | 1.205,88            |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου   | 133.000,00            | 3,24                    | 3,24                |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 3.916.300,00          | 976.767,27              | 747.689,35          |
| 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            | 34.928,74               | 26.370,48           |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων   | 159.300,00            | 3.631,18                | 2.656,18            |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή  | 360.000,00            | 78.000,00               | 30.000,00           |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές  | 465.000,00            | 18.889,33               | 18.391,60           |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  | 8.255.993,08          | 0,00                    | 0,00                |
| 9111 | Αποθεματικό  | 116.571,15            | 0,00                    | 0,00                |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | <b>94.188.541,14</b>  | <b>7.702.753,52</b>     | <b>5.832.631,59</b> |