

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού**  
**Περίοδος: Δεκέμβριος 2019**

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	53.500,00	55.250,00	41.800,48
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	15.000,00	3,62	3,62
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.000,00	2.228,75	2.228,75
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	290.000,00	142.931,62	142.931,62
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.500.000,00	2.731.487,07	2.730.700,44
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	2.000,00	1.695,00	475,94
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	1.000,00	0,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	6.000,00	2.000,00	2.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	8.000,00	1.970,00	1.970,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	5.000,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	60,00	60,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	2.000,00	560,00	560,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	1.000,00	0,00	0,00
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	6.000,00	3.627,00	3.627,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	277.789,05	336.111,05	336.111,05
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	18.000,00	11.601,95	11.601,95
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	28.000,00	32.442,77	32.442,77
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	4.200,00	3.186,59	1.375,74
0467	Τέλος οχημάτων επιβιβαζόμενων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89)	20.000,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	16.978,27	16.978,27
0514	Λοιποί φόροι	307.785,09	245.435,42	245.435,42
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	2.466.724,40	2.837.718,24	2.837.718,24
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολ. μονάδων και λοιπών υπηρεσιών(ΚΥΑ 29530/25-7-14)	41.620,00	63.769,72	63.769,72
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	35.100,00	0,00	0,00
0712	Μισθώματα θαλασσιών εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	5.000,00	500,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	3.000,00	2.600,00	2.600,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	137.000,00	130.793,51	130.793,51
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	5.200,00	3.772,65	3.772,65
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	1.500,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	160.000,00	100.003,10	100.003,10
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε	3.154.515,02	287.747,12	287.747,12
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	65.460,00	544.172,00	544.172,00
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς ποροι επενδυτικών δαπανών των Δημών.	409.057,48	613.586,22	613.586,22
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα <<Θησέας>>(άρθρα 6-12 ν.3274/2004)	175.246,35	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	14.201.170,16	15.223,60	15.223,60
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	13.679.198,98	241.362,09	241.362,09
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	5.114.150,86	71.742,81	71.742,81
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	470.000,00	76.793,63	76.793,63
1421	Έσοδα κληρονομιάς, κληροδοσίες	0,00	809,67	809,67

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	20.000,00	5.905,79	5.905,79
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	4.000,00	99.142,45	99.142,45
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	22.500,00	12.410,94	9.586,10
1626	Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23Ν 2539/97)	1.227.750,00	0,00	0,00
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	0,00	1.773,00	1.773,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	545.251,68	593.114,62	182.565,36
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	6.233,32	1.233,32	121,72
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	25.617,82	31.190,14	14.170,23
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	71.021,58	53.759,96	8.730,55
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	36.000,00	25.944,52	3.920,07
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	228.000,00	509.838,37	29.173,53
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	471.998,19	471.998,19	11.013,62
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	757.010,98	757.010,98	10.601,04
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	26.640,68	26.640,68	1.239,54
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	11.929,49	11.929,49	116,65
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	75.088,43	75.088,43	742,34
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	54.671,55	54.671,55	267,25
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.151.522,55	1.151.522,55	13.301,19
3219	Λοιπά έσοδα	1.264.536,13	1.264.536,13	18.096,17
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.187.209,20	2.174.982,86	28.361,84
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	76.034,31	76.034,31	386,24
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	296.000,00	272.390,72	272.390,72
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	254.418,46	254.418,46
4122	Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.100,00	3.062,09	3.062,09
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	164.000,00	92.820,33	92.820,33
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	100.000,00	2.405,63	2.405,63
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.565.908,00	964.921,67	964.921,67
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	36.000,00	35.138,03	35.138,03
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	8.400,00	6.159,95	6.159,95
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	40.000,00	0,42	0,42
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	74.000,00	69.429,25	66.014,99
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	15.000,00	3.906,48	184,67
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	25.000,00	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	45.000,00	1.347,31	1.331,12
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Αρθρο 55 νόμος 1946/1991)	471.420,00	588.391,08	588.391,08
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	100.000,00	27.021,06	27.021,06
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.045.958,51	1.021.345,01	1.021.345,01
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	8.567,54	8.567,54	8.567,54
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	13.986.708,84	14.011.322,34	14.011.322,34
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	462.140,67	462.140,67	462.140,67

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	7.123.869,85	7.123.869,85	7.123.869,85
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	137.048,58	137.048,58	137.048,58
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>78.605.153,17</b>	<b>41.510.369,88</b>	<b>34.525.937,96</b>

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.341.000,00	1.819.302,54	1.819.302,54
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	196.840,00	119.770,73	119.770,73
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	751.558,20	727.360,43	727.360,43
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	139.620,00	41.687,42	41.687,42
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	193.100,00	83.146,36	83.146,36
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	424.200,00	201.669,84	201.669,84
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	54.000,00	13.954,83	13.954,83
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	522.500,00	314.935,85	314.935,85
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)	269.537,84	193.109,95	193.109,95
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	39.400,00	17.616,38	17.616,38
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	147.250,00	79.787,00	79.787,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	102.200,00	33.897,52	33.897,52
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	278.500,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	0,00	0,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)	2.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	70,52	70,52
6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	262.766,00	16.000,83	16.000,83
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	166.500,00	134.517,08	134.517,08
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	12.500,00	3.633,75	3.633,75
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	172.000,00	162.360,91	162.360,91
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν 2685/99)	3.000,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	79.700,00	26.701,73	26.701,73
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	203.689,48	0,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	15.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	8.000,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	93.538,23	93.538,23
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	86.644,74	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.810.251,25	1.096.471,11	1.096.471,11
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	7.000,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	30.000,00	12.840,00	12.840,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	130.000,00	40.579,04	40.579,04
6223	Κινητή τηλεφωνία	15.000,00	7.029,46	7.029,46
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	5.000,00	181,51	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	291.162,00	157.804,55	153.612,11
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	116.700,00	56.762,33	56.762,33

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	4.000,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	83.650,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	138.700,00	64.924,46	64.924,46
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	343.300,00	8.599,50	8.599,50
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	84.500,00	5.487,30	5.487,30
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	89.400,00	11.035,00	11.035,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	71.500,00	33.150,73	33.150,73
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	272.000,00	131.517,00	131.517,00
6272	Άρδευση	5.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	62.000,00	100,04	100,04
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερ. αποβλητων και ανακυκλ. υλικων	662.000,00	652.543,53	652.543,53
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2007)	131.000,00	19.597,50	19.597,50
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)	281.716,67	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	5.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	7.000,00	483,66	483,66
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	10.000,00	5.894,80	5.894,80
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	40.000,00	22.760,00	22.760,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	25.000,00	13.425,00	13.425,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	153.000,00	1.000,00	1.000,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει.	1.111.431,58	185.262,09	185.262,09
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	33.000,00	2.278,00	2.278,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	68.900,00	26.548,88	26.548,88
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	10.000,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου	48.200,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	12.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	20.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	8.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.500,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	48.500,00	0,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	10.000,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	1.189,99	1.189,99
6452	Συνδρομές internet	3.500,00	496,00	496,00
6453	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	14.000,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	68.000,00	14.290,00	14.290,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.084.265,02	35.348,04	35.348,04
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	180.700,00	71.742,81	71.742,81
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	56.000,00	17.206,30	17.206,30
6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου	5.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	890.000,00	169.407,03	169.407,03
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	4.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	44.500,00	11.659,46	11.659,46

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	34.050,00	6.428,18	6.428,18
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	90.178,00	78.734,75	78.734,75
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	9.700,00	3.889,68	3.889,68
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	8.000,00	4.023,89	4.023,46
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	43.000,00	21.485,97	21.485,97
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.000,00	2.100,00	2.100,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	80.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	73.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.800,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500,00	416,92	416,92
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστες κλπ.)	268.000,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	61.000,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	844.102,00	504.664,57	504.664,57
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	45.024,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	21.000,00	0,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	2.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	25.000,00	8.994,96	8.994,96
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	68.000,00	6.046,56	6.046,56
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.937.140,38	328.997,18	328.997,18
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	303.000,00	33.155,44	33.155,44
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	105.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	38.500,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	5.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κια ετοιμου χλοοταπητα.	15.000,00	9.592,03	9.592,03
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδαφους.	20.000,00	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	471.420,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.202.000,00	277.651,86	277.651,86
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.800.000,00	23.653,21	23.653,21
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	12.500,00	3.984,00	3.984,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	20.459,44	18.603,00	18.603,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	102.297,20	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	5.000,00	0,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	20.000,00	1.918,00	1.918,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	112.088,76	4.147,76	3.547,76
6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	2.000,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	4.917,91	4.917,91
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	1.737,93	1.737,93
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	5.179.565,03	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	16.584,69	0,00	0,00
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	5.000,00	0,00	0,00
6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	3.000,00	0,00	0,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών επιχειρήσεων	3.000,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	10.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	30.000,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	40.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	25.000,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	644.000,00	0,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	35.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	777.334,60	23.294,60	23.294,60
7132	Μεταφορικά μέσα	112.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	75.000,00	16.549,42	16.549,42
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	62.000,00	0,00	0,00
7135	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.553.637,06	11.639,60	11.639,60
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.789.770,69	0,00	0,00

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.116.009,68	27.213,05	27.213,05
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.258.930,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	356.000,00	50.307,37	50.307,37
7323	Οδοί οδοστρώματα	4.018.698,68	246.797,50	220.311,24
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	204.415,31	13.045,92	13.045,92
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.240.490,47	9.567,09	9.567,09
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	8.858.994,16	100.624,86	100.624,86
7333	Οδοί οδοστρώματα	2.740.363,46	292.827,69	292.827,69
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.401.908,97	31.248,55	31.248,55
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	6.045.946,55	168.023,11	168.023,11
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	59.686,02	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	668.226,59	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	223.400,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	196.250,00	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	65.052,80	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	194.272,67	113.959,18	113.959,18
8114	Φόροι - Τέλη	4.791,83	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	662.986,30	313.544,61	304.549,49
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	91.049,15	32.080,55	32.080,55
8117	Λοιπά έξοδα	27.805,76	254,30	254,30
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	278.640,98	0,00	0,00
8122	Έργα	72.808,55	0,00	0,00
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	296.000,00	272.390,72	272.390,72
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	254.418,46	254.418,46
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.100,00	3.062,09	3.062,09
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ	164.000,00	43.144,44	43.144,44
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	100.000,00	109,85	109,85
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.565.908,00	1.353.737,40	1.353.737,40
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	36.000,00	35.138,03	35.138,03
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	8.400,00	5.276,09	5.276,09
8251	Πάγια προκαταβολή	74.000,00	72.000,00	62.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	130.000,00	2.476,27	2.456,27
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	5.408.210,94	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	94.580,53	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>78.605.153,17</b>	<b>11.798.551,57</b>	<b>11.748.075,81</b>