

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Μάρτιος 2023

| ΕΣΟΔΑ | | | | |
|-------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| ΚΑΕ | Όνομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 77.740,00 | 29.949,50 | 29.949,50 |
| 0112 | Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) | 3.000,00 | 473,62 | 473,62 |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | Έσοδα από λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 270.000,00 | 710,17 | 710,17 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 3.950.000,00 | 89.843,62 | 89.843,62 |
| 0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεως | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 10.000,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0415 | Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0417 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0432 | Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ | 16.000,00 | 693,50 | 693,50 |
| 0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) | 450.000,00 | 5.438,56 | 5.438,56 |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 20.000,00 | 1.630,04 | 1.630,04 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) | 32.500,00 | 356,87 | 356,87 |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 30.000,00 | 2.660,30 | 2.660,30 |
| 0467 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 30.000,00 | 10.588,46 | 10.588,46 |
| 0468 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25Ν 3468/06) | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| 0514 | Λοιποί φόροι | 410.000,00 | 3.100,81 | 3.100,81 |
| 0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)(Πλωμάρι) | 9.000,00 | 4.242,40 | 4.242,40 |
| 0611 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν 3852/2010) | 8.545.676,88 | 1.424.184,21 | 1.424.184,21 |
| 0612 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων | 1.227.172,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0614 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία | 159.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0615 | Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν 2880/2001) | 201.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0621 | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες | 561.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0712 | Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 10.000,00 | 3.265,00 | 3.265,00 |
| 0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 120.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0719 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 63.000,00 | 8.659,16 | 8.659,16 |
| 1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | 186.000,00 | 56.331,00 | 56.331,00 |
| 1217 | Από προγράμματα της Ε.Ε | 2.623.890,20 | 293.810,40 | 293.810,40 |
| 1315 | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (παρ.5 του αρθ 130ν4635/19) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρα 69 του ν 3274/2017) | 829.367,93 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | Όνομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 1321 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα | 11.251.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς | 12.995.388,57 | 182.237,06 | 182.237,06 |
| 1324 | Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 162.423,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1325 | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού) | 214.526,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων | 14.688.665,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 2.486.062,71 | 316.000,00 | 316.000,00 |
| 1421 | Έσοδα κληρονομιάς, κληροδοσίες | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) | 50.000,00 | 11.743,10 | 11.743,10 |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) | 141.000,00 | 35.525,06 | 35.525,06 |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 32.000,00 | 3.046,85 | 3.046,85 |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 14.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1693 | Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών | 10.000,00 | 19.904,61 | 19.904,61 |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Έκτακτα έσοδα | 17.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης | 1.580.000,00 | 691.508,07 | 681.263,92 |
| 2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 15.500,00 | 2.625,07 | 1.664,53 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 160.000,00 | 117.119,95 | 116.290,01 |
| 2117 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 40.000,00 | 6.784,00 | 6.784,00 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 40.000,00 | 78.283,83 | 22.865,99 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 264.000,00 | 121.085,89 | 120.526,81 |
| 2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 49.810,32 | 43.742,14 | 13.566,76 |
| 3123 | Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα παρ. 5 του αρθ. 130 του ν 4635/2019 και του αρθ. 69 Ν4509/2017 (Φιλόδημος Ι) | 10.235.421,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 797.803,64 | 797.565,26 | 9.322,55 |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 702.194,96 | 702.113,89 | 2.808,50 |
| 3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 25.767,08 | 25.523,72 | 233,52 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 11.045,92 | 11.030,92 | 84,38 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 100.128,80 | 100.105,88 | 615,08 |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 87.922,77 | 87.922,77 | 80,28 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.260.142,02 | 1.258.389,49 | 6.153,20 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | 1.169.292,32 | 1.169.285,49 | 9.863,12 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 2.897.747,51 | 2.896.260,53 | 15.415,58 |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 82.995,79 | 82.995,79 | 0,00 |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 30.000,00 | 24,73 | 24,73 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 550.000,00 | 113.716,61 | 113.716,61 |
| 4122 | Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 15.000,00 | 599,63 | 599,63 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ | 290.000,00 | 27.003,33 | 27.003,33 |
| 4129 | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 56.000,00 | 1.837,87 | 1.837,87 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 2.790.500,00 | 565.340,54 | 565.340,54 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 48.000,00 | 8.496,18 | 8.496,18 |
| 4142 | Εισπράξεις ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β , άρθρο 23 Ν 4849/2021) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4143 | Εισπράξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ.8, άρθρο 23, Ν 4849/2021) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 41.500,00 | 2.964,39 | 2.964,39 |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | Όνομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 70.000,00 | 650,00 | 650,00 |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Άρθρο 55 νόμος 1946/1991) | 896.240,00 | 296.794,14 | 296.794,14 |
| 4313 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 500.000,00 | 153.591,54 | 153.591,54 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.457.949,06 | 1.457.949,06 | 1.457.949,06 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 11.808,10 | 11.808,10 | 11.808,10 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 15.534.273,33 | 15.534.273,33 | 15.534.273,33 |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.262.185,45 | 1.262.185,45 | 1.262.185,45 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες. | 4.398.988,40 | 4.398.988,40 | 4.398.988,40 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 4.225.188,20 | 4.225.188,20 | 4.225.188,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 113.987.168,26 | 38.764.837,49 | 31.580.033,03 |

| ΕΞΟΔΑ | | | | |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|------------|
| ΚΑΕ | Ονομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Ενταλματο- ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 4.401.000,00 | 1.051.650,17 | 868.467,97 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 260.000,00 | 61.711,01 | 48.177,72 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1.180.000,00 | 326.285,55 | 271.092,74 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 147.000,00 | 28.855,54 | 25.479,22 |
| 6031 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ) | 223.000,00 | 55.674,67 | 45.677,67 |
| 6032 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.000,00 | 210,80 | 210,80 |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ ΜΑΘ. ΚΛΠ) | 1.527.148,44 | 373.841,19 | 251.213,62 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 61.000,00 | 3.577,25 | 2.022,99 |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 881.000,00 | 234.477,80 | 175.848,65 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ) | 370.000,00 | 84.409,96 | 63.296,55 |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 50.000,00 | 10.903,91 | 8.832,79 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 458.161,56 | 92.513,12 | 62.631,55 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | 172.532,52 | 21.566,00 | 21.566,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 850.552,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 5.000,00 | 650,00 | 0,00 |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 60.000,00 | 1.563,00 | 0,00 |
| 6113 | Αμοιβές μεταφραστών | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. | 317.973,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) | 180.100,00 | 37.791,27 | 25.194,18 |
| 6123 | Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) | 165.000,00 | 40.350,00 | 26.900,00 |
| 6124 | Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν 2685/99) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 35.000,00 | 6.407,19 | 4.271,46 |
| 6131 | Λοιπές αμοιβές τρίτων | 668.925,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6133 | Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6141 | Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων | 360.000,00 | 52.031,14 | 52.031,14 |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 572.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 2.232.458,60 | 345.142,00 | 345.142,00 |
| 6213 | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 150.000,00 | 16.296,08 | 16.296,08 |
| 6223 | Κινητή τηλεφωνία | 10.455,64 | 127,96 | 127,96 |
| 6224 | Λοιπές Επικοινωνίες | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 590.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 165.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 78.803,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6235 | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | Όνομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Ενταλματο- ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|------|---|-----------------------|-------------------------|------------|
| 6236 | Λοιπά μισθώματα | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 20.100,00 | 9.205,11 | 9.205,11 |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 58.225,00 | 29.567,68 | 29.567,68 |
| 6255 | Λοιπά ασφάλιστρα | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 234.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 278.800,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 120.451,20 | 1.497,60 | 1.497,60 |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 295.000,00 | 105.037,50 | 0,00 |
| 6272 | Άρδευση | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6277 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερ. αποβλητων και ανακυκλ. υλικων | 1.236.585,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2007) | 108.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων) | 1.218.266,16 | 229.532,97 | 114.021,87 |
| 6311 | Φόροι τόκων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6312 | Λοιποί φόροι | 78.000,00 | 636,01 | 636,01 |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 38.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 70.000,00 | 16.265,00 | 16.265,00 |
| 6412 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει. | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 30.500,00 | 267,00 | 40,00 |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 50.500,00 | 480,00 | 80,00 |
| 6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου | 25.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6432 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 25.000,00 | 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 | 64.472,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Συνδρομές internet | 10.500,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 275.771,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 2.653.890,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 140.645,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6482 | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6491 | Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 1.867.293,30 | 58.608,16 | 57.174,16 |
| 6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 819.866,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 7.300,00 | 1.300,44 | 1.300,44 |
| 6516 | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού | 135.500,00 | 12.900,68 | 12.900,68 |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού Ταμείο Παρακαταθηκών και δακείων | 263.392,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 20.000,00 | 2.568,84 | 2.568,84 |

| ΚΑΕ | Όνομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Ενταλματο- ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|------|---|-----------------------|-------------------------|------------|
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Ταμείου Παρακαταθηκών και δακείων | 565.974,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστες κλπ.) | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 49.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 1.086.604,16 | 40.966,11 | 40.966,11 |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για φωτισμό και θέρμανση | 40.867,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες(συνεχιζόμενο) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 667.355,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 153.970,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμοι χλοοταπητα. | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδαφους. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | 1.141.321,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | 700.000,00 | 83.333,33 | 83.333,33 |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | 1.475.504,00 | 244.916,00 | 0,00 |
| 6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 17.253,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6723 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 | 86.266,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 29.602,56 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | 4.493.514,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6739 | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | 2.594.110,97 | 132.890,03 | 0,00 |
| 6811 | Εγγυήσεις ενοικίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6818 | Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών επιχειρήσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 100.000,00 | 23.727,37 | 23.727,37 |
| 6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 85.000,00 | 13.270,60 | 13.270,60 |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 375.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7121 | Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων | 147.732,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7131 | μηχανηματο και λοιπός εξοπλισμός | 1.185.082,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | 2.013.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 206.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | 2.876.985,56 | 0,00 | 0,00 |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | 5.105.763,71 | 0,00 | 0,00 |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 437.910,47 | 0,00 | 0,00 |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 2.258.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7323 | Οδοί οδοστρώματα | 1.800.743,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7325 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμου κοινής χρήσης | 368.345,27 | 0,00 | 0,00 |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 1.938.808,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 6.862.496,28 | 0,00 | 0,00 |
| 7332 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | 11.119.048,42 | 0,00 | 0,00 |

| ΚΑΕ | Όνομασία | Προϋπολο- γισθέντα | Ενταλματο- ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 7333 | Οδοί οδοστρώματα | 5.364.213,93 | 0,00 | 0,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 5.417.687,72 | 0,00 | 0,00 |
| 7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | 6.412.154,76 | 0,00 | 0,00 |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | 1.907.539,31 | 0,00 | 0,00 |
| 7412 | Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | 1.981.853,29 | 0,00 | 0,00 |
| 7421 | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7422 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων | 84.286,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες | 265.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 29.289,34 | 29.289,34 | 29.289,34 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 289.642,47 | 99.353,69 | 36.809,27 |
| 8114 | Φόροι - Τέλη | 485,00 | 350,00 | 0,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 744.676,67 | 352.681,01 | 319.916,65 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 295.019,16 | 205.177,84 | 107.724,12 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 98.836,42 | 95.725,83 | 82.468,19 |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων | 716.471,87 | 221.798,89 | 139.900,80 |
| 8122 | Έργα | 520.820,17 | 244.705,18 | 48.935,61 |
| 8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 24.893,41 | 0,00 | 0,00 |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 30.000,00 | 24,73 | 24,73 |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 550.000,00 | 113.716,61 | 113.716,61 |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 15.000,00 | 599,63 | 599,63 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ | 290.000,00 | 1.102,06 | 1.102,06 |
| 8229 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 3.290.500,00 | 667.272,08 | 633.716,35 |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 48.000,00 | 8.496,18 | 8.496,18 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 41.500,00 | 2.432,50 | 2.432,50 |
| 8244 | Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ 2β , άρθρο 23, Ν4849/2021) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8245 | Απόδοση της συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 άρθρο 23 Ν 4849/2021) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή | 74.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 8269 | Λοιπές επιστροφές παρακρατήσεις | 115.000,00 | 1.976,83 | 0,00 |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 6.954.557,66 | 0,00 | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 167.056,70 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 113.987.168,26 | 5.964.208,44 | 4.256.667,93 |