

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Δεκέμβριος 2023

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	77.740,00	133.574,14	124.139,78
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	12.353,59	9.344,41
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	400,00	400,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	270.000,00	282.255,93	282.255,93
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,37	0,37
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.950.000,00	3.834.483,60	3.834.483,60
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	5.000,00	24.973,33	24.973,33
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεων	1.000,00	24,10	24,10
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	22.000,00	18.475,00	18.475,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	10.000,00	16.450,00	16.450,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.500,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	20,00	20,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	4.000,00	220,00	220,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.000,00	580,00	580,00
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	16.000,00	24.534,00	24.534,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	450.000,00	618.659,64	618.659,64
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	20.000,00	29.768,60	29.768,60
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	32.500,00	103.690,11	103.690,11
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.000,00	40.612,45	40.612,45
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	0,00	55.578,97	55.578,97
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	30.000,00	71.017,34	71.017,34
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	0,00	39,00	39,00
0514	Λοιποί φόροι	410.000,00	495.720,30	495.720,30
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9 Ν 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	8.805.854,87	8.805.854,87
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	1.227.172,44	1.289.301,56	1.289.301,56
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	159.300,00	249.625,00	249.625,00
0615	Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	201.400,00	197.802,85	197.802,85
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	0,00	103.274,88	103.274,88
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες	561.810,00	560.967,29	560.967,29
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	637.510,00	694.269,12	694.269,12
0711	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	0,00	4.996,33	4.996,33
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	10.000,00	1.455,31	1.455,31
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.000,00	11.025,00	11.025,00

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	120.510,00	174.349,21	174.349,21
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	63.000,00	20.799,90	20.799,90
1111	Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ)	0,00	340,42	340,42
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	127.900,00	239.640,00	239.640,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	186.000,00	165.002,90	165.002,90
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε	2.650.290,20	1.944.023,61	1.944.023,61
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	718.058,05	743.492,71	743.492,71
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
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	11.251.952,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	13.179.342,88	1.150.792,00	1.150.792,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	162.423,50	50.052,60	50.052,60
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	18.111,60	18.111,60
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.781.062,71	941.273,36	941.273,36
1421	Έσοδα κληρονομιάς, κληροδοσίες	15.600,00	810,13	810,13
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	50.000,00	70.222,09	70.222,09
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	141.000,00	216.195,67	216.195,67
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	25.782,20	25.782,20
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	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Εκτακτα έσοδα	215.097,51	236.705,92	212.801,98
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης	1.694.660,01	2.635.289,21	2.298.661,22
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	81,88	81,88
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	15.500,00	18.450,79	5.266,34
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	160.000,00	254.807,26	221.733,29
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	180.568,23	63.397,64
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	264.000,00	291.295,92	203.081,45
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	49.810,32	285.365,42	72.468,29
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	1.677.894,68	1.677.894,68
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	797.803,64	792.008,80	37.474,01
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	702.194,96	701.305,40	11.875,58
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	25.767,08	25.215,52	1.029,37
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	11.045,92	11.030,92	240,55
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	100.128,80	99.617,12	2.327,16
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	87.922,77	87.922,77	17.758,69
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.260.142,02	1.258.328,91	54.238,81
3219	Λοιπά έσοδα	1.169.292,32	1.144.339,33	51.162,79
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.897.747,51	2.891.744,75	64.695,39
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	482.010,49	482.010,49
4122	Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	2.238,96	2.238,96

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	622.000,00	396.972,84	396.972,84
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	56.000,00	13.078,80	13.078,80
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.790.500,00	2.609.941,28	2.609.941,28
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	48.000,00	35.053,39	35.053,39
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	Εισπραξη 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	20.277,31	20.277,31
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	30.000,00	20.145,67	20.145,67
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	74.000,00	74.000,00	68.000,00
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	5.843,39	5.843,39
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Αρθρο 55 νόμος 1946/1991)	897.840,00	973.812,08	973.812,08
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	189.000,00	0,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	500.200,00	472.902,43	472.902,43
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	116.622.548,14	68.145.484,62	60.448.261,58

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.668.747,19	3.813.073,26	3.813.073,26
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	437.900,00	396.085,97	396.085,97
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.182.500,00	1.078.338,42	1.078.338,42
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	178.200,00	123.487,80	123.487,80
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	223.100,00	220.001,61	220.001,61
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	1.179,20	1.179,20
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ ΜΑΘ. ΚΑΠ)	1.895.596,44	1.610.127,87	1.610.127,87
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξερέσιμες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.000,00	17.603,06	17.603,06
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.012.350,41	748.194,68	748.194,68
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)	361.000,00	251.829,43	251.829,43
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	50.000,00	43.012,98	43.012,98
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	542.611,56	395.641,85	395.641,85
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	172.532,52	129.399,39	129.399,39
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	852.924,08	140.752,51	140.752,51
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	1.400,00	1.400,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	50.000,00	6.160,34	6.160,34
6113	Αμοιβές μεταφραστών	2.500,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	573,30	573,30
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	481.008,79	58.063,09	58.063,09
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	180.100,00	159.715,08	159.715,08
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	165.000,00	160.800,00	160.800,00
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	27.465,30	27.465,30
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	668.925,64	27.957,95	27.957,95
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	13.000,00	5.052,28	5.052,28
6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	1.500,00	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	333.763,88	333.763,88
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	604.038,05	96.264,79	96.264,79
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.897.189,85	1.947.565,51	1.947.565,51
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	44.800,00	30.070,39	30.070,39
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	92.672,52	92.672,52
6223	Κινητή τηλεφωνία	10.455,64	8.534,03	8.534,03
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.500,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	624.800,00	263.099,42	253.099,42
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	160.900,00	64.276,57	64.276,57
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	78.803,42	19.803,42	19.803,42
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	5.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	20.100,00	9.908,42	9.908,42
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	58.225,00	33.213,54	33.213,54
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	1.679,66	1.679,66
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	205.500,00	115.847,70	115.847,70
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	168.000,00	24.804,00	24.804,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	60.000,00	4.984,20	4.984,20
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	291.400,18	151.647,59	151.647,59
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	126.456,52	64.083,13	64.083,13
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	295.000,00	138.972,00	138.972,00
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	1.291.514,02	1.072.857,47	1.072.857,47
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2007)	93.748,00	57.921,52	57.921,52
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)	1.198.666,16	909.113,21	909.113,21
6311	Φόροι τόκων	3.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	47.550,00	7.341,92	7.341,92
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	12.000,00	6.509,80	6.509,80
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	29.500,00	9.055,00	9.055,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	38.500,00	15.998,09	15.998,09
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	70.000,00	20.016,10	20.016,10
6414	Μεταφορές εν γένει.	13.000,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.500,00	1.808,00	1.808,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	62.500,00	22.597,08	22.597,08
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	30.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	11.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	15.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	53.472,10	16.015,69	16.015,69
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	5.766,00	5.766,00
6452	Συνδρομές internet	10.500,00	3.817,96	3.817,96
6453	Λοιπές συνδρομές	14.000,00	5.940,00	5.940,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	1.116,18	1.116,18
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	18.000,00	2.875,86	2.875,86
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	19.000,00	3.100,96	3.100,96
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	258.951,80	155.330,65	155.330,65
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.653.890,20	1.604.125,50	1.604.125,50
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	165.275,95	36.542,80	36.542,80
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	1.502.400,67	726.465,00	614.713,87
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	819.316,14	1.500,00	1.500,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	19.300,00	12.898,13	12.898,13
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	164.500,00	130.681,31	130.681,31
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού Ταμείου Παρακαταθηκών και δακείων	263.392,91	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	16.621,66	16.621,66

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Ταμείο Παρακαταθηκών και δακείων	565.974,98	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.000,00	468,82	468,82
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	50.000,00	22.888,90	22.888,90
6613	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	61.000,00	181,35	181,35
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	26.500,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	22.800,00	3.103,23	3.103,23
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	44.735,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	937.604,16	648.557,40	648.557,40
6643	Προμήθεια καυσίμων για φωτισμό και θέρμανση	37.867,52	5.150,45	5.150,45
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες(συνεχιζόμενο)	3.500,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.500,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	38.000,00	11.140,76	11.140,76
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	642.543,29	89.218,69	89.218,69
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	271.000,00	10.916,10	10.916,10
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	131.970,24	210,60	210,60
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κια ετοιμου χλοοσπητα.	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	54.900,00	17.005,75	17.005,75
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.143.121,43	1.139.524,28	1.139.524,28
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	700.000,00	500.000,00	500.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	213.277,34	202.374,92	202.374,92
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.475.504,00	1.475.504,00	1.475.504,00
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	4.038,00	4.038,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	28.450,00	18.950,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	4.453.514,88	110.000,00	110.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.671.330,97	293.571,41	293.571,41
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	24.757,37	24.757,37
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	85.000,00	52.883,98	52.883,98
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	55.000,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	477.700,00	384.752,82	384.752,82
7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	147.732,67	0,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	127.000,00	0,00	0,00
7131	μηχανηματο και λοιπός εξοπλισμος	1.185.082,67	160.326,47	160.326,47
7132	Μεταφορικά μέσα	2.013.620,00	703.080,00	703.080,00
7133	Έπιπλα σκεύη	144.000,00	44.451,81	44.451,81
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	209.301,00	30.256,00	30.256,00
7135	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	3.150.085,56	186.059,47	186.059,47
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	582.364,78	71.168,76	71.168,76

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
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	529.608,26	216.476,29	216.476,29
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.688.808,65	421.916,37	421.916,37
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	6.937.296,28	163.678,07	163.678,07
7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	11.149.613,13	474.846,82	474.846,82
7333	Οδοί οδοστρώματα	5.495.867,09	1.146.899,04	1.138.643,11
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.305,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.364.483,46	1.828.547,78	1.818.417,99
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισιου 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)	1.991.158,29	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	38.540,96	38.540,96
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	283.740,00	56.827,01	56.827,01
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.289,34	29.289,34	29.289,34
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	289.642,47	284.511,27	284.511,27
8114	Φόροι - Τέλη	485,00	350,00	350,00
8115	Διάφορα έξοδα	744.676,67	650.539,44	639.549,13
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	295.019,16	295.019,16	295.019,16
8117	Λοιπά έξοδα	98.836,42	98.386,41	98.386,41
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθιες παγίων	716.471,87	654.577,79	623.905,79
8122	Έργα	520.820,17	476.213,19	469.133,19
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.893,41	24.893,41	24.893,41
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	482.010,49	482.010,49
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	2.238,96	2.238,96
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ	622.000,00	323.416,76	323.416,76
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	56.000,00	1.107,45	1.107,45
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.290.500,00	2.879.654,01	2.879.654,01
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	48.000,00	35.053,39	35.053,39
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	41.500,00	16.555,59	16.555,59
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	74.000,00	74.000,00
8269	Λοιπές επιστροφές παρακρατήσεις	115.000,00	9.948,18	9.948,18
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.954.557,66	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	180.497,27	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	116.622.548,14	34.608.685,28	34.410.306,12