

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Περίοδος: Ιούλιος 2025

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	120.000,00	54.856,24	54.856,24
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.000,00	0,00	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	10.000,00	1.330,00	1.330,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	500,00	0,00	0,00
0125	Έσοδα από λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	1.000,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	420.000,00	376.570,14	376.570,14
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.500.000,00	1.640.294,57	1.640.294,57
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	15.000,00	210,00	210,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	1.000,00	0,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	22.000,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	18.000,00	9.600,00	9.600,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	0,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	4.000,00	670,00	670,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.000,00	2.520,00	2.520,00
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	25.000,00	14.243,50	14.243,50
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	3.000,00	2.160,00	2.160,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	586.510,00	246.981,34	246.981,34
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	25.000,00	0,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	210.000,00	7,32	7,32
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	43.000,00	35.703,16	35.703,16
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	50.000,00	0,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23ΒΔ 24/9-20/10/1958)	75.000,00	39.982,95	39.982,95
0514	Λοιποί φόροι	500.000,00	235.029,79	235.029,79
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)(Πλωμάρι)	14.000,00	15.352,00	6.578,66
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259,ν 3852/2010)	10.268.187,54	5.135.466,17	5.135.466,17
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	1.227.172,44	613.586,22	613.586,22
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	292.000,00	336.494,50	336.494,50
0615	Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν 2880/2001)	193.900,00	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	1.294.385,93	215.595,29	215.595,29
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες	585.406,00	360.141,00	360.141,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	711.347,00	0,00	0,00
0711	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	5.000,00	1.301,20	1.301,20
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	1.500,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	12.000,00	7.395,00	7.395,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	174.611,13	0,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω ταξεις	32.000,00	6.926,97	6.926,97
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	240.500,00	64.847,48	64.847,48

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1215	Επιχ/ση από ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για εξόφληση ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων.	0,00	31.045,54	31.045,54
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε	0,00	15.249,05	15.249,05
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	541.045,54	544.822,23	544.822,23
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (παρ.5 του αρθ 130ν4635/19) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρα 69 του ν 3274/2017)	961.331,76	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	3.123.530,38	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	5.815.415,04	161.754,74	161.754,74
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	76.689,90	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων	10.728.055,80	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.164.501,85	852.274,42	852.274,42
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	7.500,00	7.500,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	65.600,00	3,18	3,18
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	75.000,00	43.933,58	43.933,58
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	241.000,00	204.403,91	204.403,91
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.000,00	0,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	0,00	30.600,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	36.000,00	14.141,97	14.141,97
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	50.000,00	183,22	183,22
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Εκτακτα έσοδα	45.000,00	59.464,55	59.464,55
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης	1.715.987,51	1.691.559,41	1.672.599,36
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	15.500,00	1.828,21	1.349,23
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	210.000,00	304.968,82	303.205,81
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	10.000,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	50.000,00	161.792,80	134.055,25
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	241.000,00	236.969,30	167.180,97
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	85.000,00	42.323,42	23.758,08
3123	Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα παρ. 5 του αρθ. 130 του ν 4635/2019 και του αρθ. 69 Ν4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	1.292.220,54	418.331,82	418.331,82
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.163.095,07	1.162.489,03	26.418,55
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	673.447,14	673.447,14	5.827,72
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	35.120,77	35.120,77	639,31
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	10.618,36	10.618,36	70,46
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	138.797,94	138.736,67	1.670,85
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	66.226,32	66.226,32	1.246,78
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.283.854,45	1.283.854,45	34.287,88
3219	Λοιπά έσοδα	1.175.662,97	1.175.600,16	40.030,65
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.174.605,87	3.169.767,06	51.425,42
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	82.995,79	82.995,79	854,72
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	5.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	620.000,00	380.773,12	380.773,12
4122	Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	538.000,00	257.950,29	257.950,29
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	58.000,00	7.033,01	7.033,01
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.953.500,00	1.773.987,51	1.773.987,51
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	43.000,00	19.287,87	19.287,87

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4142	Εισπράξεις ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β , άρθρο 23 Ν 4849/2021)	1.000,00	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	42.600,00	11.281,91	11.281,91
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	30.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	71.000,00	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	1.206,30	1.206,30
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	70.000,00	19.465,00	19.465,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Αρθρο 55 νόμος 1946/1991)	764.920,00	391.412,00	391.412,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	594.000,00	238.270,85	238.270,85
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	20.228,00	20.197,66	20.197,66
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.096.087,70	2.096.087,70	2.096.087,70
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.120.993,99	1.120.993,99	1.120.993,99
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	12.519.258,89	12.519.258,89	12.519.258,89
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	764.831,73	764.831,73	764.831,73
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	6.106.359,86	6.106.359,86	6.106.359,86
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.391.098,49	2.391.098,49	2.391.098,49
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	23.893,91	23.893,91	23.893,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	89.908.372,61	50.182.660,85	42.369.610,84

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.411.500,00	2.931.495,79	2.686.522,62
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	365.000,00	172.016,45	156.136,83
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.175.000,00	690.529,03	634.744,26
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	189.000,00	56.604,88	52.233,16
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	293.000,00	166.037,70	151.816,70
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	3.073,80	3.073,80
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ ΜΑΘ. ΚΑΠ)	2.397.275,00	1.060.390,98	1.059.299,97
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	46.000,00	20.283,65	20.283,65
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.264.382,52	611.906,32	534.850,73
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)	350.000,00	166.361,18	145.795,30
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	61.000,00	33.149,40	30.149,43
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	686.325,00	259.073,29	258.555,80
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	210.476,60	65.775,00	65.775,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	942.343,20	58.749,82	2.140,98
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	1.950,00	1.950,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	5.828,12	5.410,48
6113	Αμοιβές μεταφραστών	2.500,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	8.000,00	2.794,53	2.385,03
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	929.468,07	124.282,27	103.957,97
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	275.000,00	161.707,36	138.464,88
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	170.000,00	94.150,00	80.700,00
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	60.000,00	29.094,29	24.912,60
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	388.406,49	15.642,92	15.642,92
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	31.500,00	12.874,02	12.874,02
6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	2.000,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	22.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.000,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	430.000,00	189.700,89	189.700,89
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	292.321,32	14.011,92	6.683,04
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.761.512,22	1.284.497,95	1.284.497,95
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	82.591,39	23.068,39	500,39
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	61.292,04	61.292,04
6223	Κινητή τηλεφωνία	11.000,00	742,76	742,76
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.500,00	893,81	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	630.000,00	171.463,81	158.521,81
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	156.000,00	23.533,89	23.533,89
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	24.000,00	0,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6236	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.100,00	12.337,47	2.434,99
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	75.950,00	60.021,91	7.027,21
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	3.000,00	2.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	122.532,72	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	479.332,23	67.090,70	64.090,70
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	199.100,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	113.890,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	450.488,23	14.376,96	11.980,80
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	85.356,72	6.981,88	5.163,70
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	330.000,00	95.615,00	95.615,00
6272	Άρδευση	4.700,00	0,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερ. αποβλητων και ανακυκλ. υλικων	36.500,00	516,80	516,80
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2007)	101.312,39	41.552,87	38.639,57
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)	2.003.599,14	1.007.689,89	623.029,23
6311	Φόροι τόκων	3.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	74.300,00	1.192,04	1.192,04
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	15.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	30.500,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	33.500,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	72.511,58	24.511,58	24.511,58
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει.	13.000,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	35.500,00	10.336,60	5.428,60
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	98.802,96	7.701,03	4.143,47
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	12.000,00	503,00	503,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου	53.165,00	3.486,60	3.486,60
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	20.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	55.000,00	4.100,95	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	4.500,00	4.500,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	20.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	63.393,20	19.141,87	10.705,50
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.000,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	21.533,20	3.577,40	3.553,84
6453	Λοιπές συνδρομές	28.000,00	7.475,60	7.475,60
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	456,30	456,30
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	40.000,00	22.385,14	22.104,34
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	20.000,00	2.314,03	2.314,03
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	619.786,00	121.915,60	107.665,60
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	96.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	28.000,00	5.098,03	5.098,03
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	16.000,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	247.231,63	84.422,24	69.606,69
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	1.203.247,86	403.718,35	386.699,09
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	321.666,15	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού Ταμείο Παρακαταθηκών και δακείων	294.185,42	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	35.000,00	22.647,07	22.647,07
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Ταμείο Παρακαταθηκών και δακείων	667.146,34	0,00	0,00

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	13.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	79.500,00	9.405,04	9.405,04
6613	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	75.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	30.498,54	8.290,35	8.290,35
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)(συνεχιζόμενο)	5.500,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο)	115.348,18	19.290,28	19.290,28
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	34.500,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.132.784,68	175.071,50	175.071,50
6643	Προμήθεια καυσίμων για φωτισμό και θέρμανση	39.867,52	4.229,10	4.229,10
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες(συνεχιζόμενο)	3.500,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	32.500,00	6.921,73	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	853.982,46	50.588,53	40.229,29
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	228.100,00	25.549,29	25.549,29
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	118.000,00	6.970,86	6.970,86
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	0,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.500,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	44.455,32	3.627,00	3.627,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλοοταπητα.	35.100,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδαφους.	10.240,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	113.200,00	16.005,27	7.994,28
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	979.447,40	398.640,00	391.412,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.076.790,44	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων(εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	1.475.504,00	367.375,93	367.375,93
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	21.047,66	0,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	105.238,30	0,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ (ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	2.015.000,00	891.195,13	891.195,13
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	22.000,00	2.271,11	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	28.920,00	600,00	600,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	5.500,00	5.500,00
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	7.100,00	5.300,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	1.167.105,77	6.532,42	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.213.100,00	192.856,25	186.976,25
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 προσανξήσεις Χρήσης	74.000,00	12.052,05	12.052,05
6822	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	77.000,00	41.049,04	26.919,82
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	55.000,00	0,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	168.587,05	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	32.500,00	0,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	94.000,00	94.000,00	94.000,00
7131	μηχανηματο και λοιπούς εξοπλισμός	27.280,10	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	616.800,00	28.548,00	28.548,00
7133	Έπιπλα σκεύη	174.700,00	15.713,10	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	268.000,00	0,00	0,00
7135	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.846.863,04	420.026,12	420.026,12
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	330.903,71	0,00	0,00

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολο- γισθέντα	Ενταλματο- ποιηθέντα	Πληρωθέντα
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	216.553,21	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.003.000,00	0,00	0,00
7323	Οδοί οδοστρώματα	1.236.421,37	0,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	902.159,36	166.938,98	157.852,65
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.092.006,39	16.202,28	16.202,28
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.536.778,00	255.377,82	175.971,57
7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	4.166.016,42	34.283,44	13.838,05
7333	Οδοί οδοστρώματα	3.302.809,53	651.210,09	625.455,29
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	81.954,31	50.926,37	50.926,37
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.952.450,31	82.077,53	59.708,96
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	5.083.192,72	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	1.195.810,86	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	2.453.739,35	27.147,97	11.727,16
7413	Λοιπές μελέτες	139.505,00	0,00	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	17.988,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	49.399,99	29.335,00	29.335,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	248.903,80	31.159,22	31.159,22
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.593,72	36.915,51	36.915,51
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	894.615,89	891.974,99	709.315,68
8114	Φόροι - Τέλη	10.281,92	10.281,92	10.281,92
8115	Διάφορα έξοδα	393.446,52	365.831,19	253.425,87
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	570.674,10	570.674,10	556.922,15
8117	Λοιπά έξοδα	186.475,55	173.466,38	122.779,52
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	148.304,72	146.559,44	146.559,44
8122	Έργα	562.686,21	358.582,42	358.582,42
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	53.840,80	35.984,80	35.984,80
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	5.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	620.000,00	380.773,12	380.773,12
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ	538.000,00	204.158,50	204.158,50
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	58.000,00	4.480,47	4.436,38
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.953.500,00	1.773.987,51	1.773.987,51
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	43.000,00	19.287,87	19.287,87
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	42.600,00	9.716,48	7.661,88
8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ 2β , άρθρο 23, Ν4849/2021)	1.000,00	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	71.000,00	71.000,00	71.000,00
8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.804,80	1.804,80	1.804,80
8269	Λοιπές επιστροφές παρακρατήσεις	115.000,00	7.068,98	7.068,98
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.539.359,39	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	163.003,62	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	89.908.372,61	19.787.258,45	18.047.423,47