

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
Περίοδος: Ιανουάριος 2022

| ΕΣΟΔΑ |                                                                                                                                 |                       |             |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| ΚΑΕ   | Ονομασία                                                                                                                        | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
| 0111  | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                    | 70.000,00             | 2.766,53    | 2.766,53     |
| 0112  | Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                                                    | 5.000,00              | 0,00        | 0,00         |
| 0113  | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)                                                                                    | 1.000,00              | 0,00        | 0,00         |
| 0129  | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                                                         | 14.000,00             | 0,00        | 0,00         |
| 0211  | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                                         | 280.000,00            | 1.101,50    | 1.101,50     |
| 0311  | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                            | 4.573.104,00          | 303,53      | 303,53       |
| 0331  | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου                                                                                           | 5.000,00              | 0,00        | 0,00         |
| 0411  | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                                                           | 20.000,00             | 0,00        | 0,00         |
| 0412  | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                                                            | 10.000,00             | 250,00      | 250,00       |
| 0413  | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                                                     | 2.000,00              | 0,00        | 0,00         |
| 0414  | Τέλος ανακομιδής                                                                                                                | 2.000,00              | 0,00        | 0,00         |
| 0415  | Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων                                                                                          | 5.000,00              | 0,00        | 0,00         |
| 0417  | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                                                                         | 2.000,00              | 0,00        | 0,00         |
| 0432  | Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ                                                                                                 | 10.000,00             | 64,50       | 64,50        |
| 0434  | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                                                 | 2.000,00              | 0,00        | 0,00         |
| 0441  | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)                                                                                   | 447.000,00            | 1.094,60    | 1.094,60     |
| 0451  | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)                                                   | 20.000,00             | 0,00        | 0,00         |
| 0452  | Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)              | 30.000,00             | 0,00        | 0,00         |
| 0461  | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                             | 34.000,00             | 468,25      | 468,25       |
| 0468  | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                                                            | 35.000,00             | 0,00        | 0,00         |
| 0514  | Λοιποί φόροι                                                                                                                    | 420.000,00            | 10,19       | 10,19        |
| 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              | 0,00        | 0,00         |
| 0611  | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259,ν 3852/2010)                                                                          | 7.499.571,48          | 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             | 1.000,00    | 1.000,00     |
| 0715  | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)                                    | 125.750,00            | 0,00        | 0,00         |
| 0719  | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω ταξεις                                                                     | 53.000,00             | 0,09        | 0,09         |
| 1211  | Από εθνικούς πόρους (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)                                                                          | 394.586,00            | 0,00        | 0,00         |
| 1212  | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)                                                                             | 200.000,00            | 0,00        | 0,00         |
| 1214  | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.                                                      | 59.300,00             | 0,00        | 0,00         |
| 1217  | Από προγράμματα της Ε.Ε                                                                                                         | 3.105.211,61          | 0,00        | 0,00         |
| 1219  | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                                                                            | 12.400,00             | 0,00        | 0,00         |
| 1311  | Κεντρικοί αυτοτελείς ποροι επενδυτικων δαπανων των Δημών.                                                                       | 1.227.172,44          | 0,00        | 0,00         |
| 1312  | Επιχορήγηση για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων ( άρθρο 13 ν.2880/2001)                                                 | 201.400,00            | 0,00        | 0,00         |
| 1313  | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.                                                       | 100.000,00            | 0,00        | 0,00         |
| 1315  | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα ( ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ( παρ.5 του αρθ 130ν4635/19) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρα 69 του ν 3274/2017)  | 149.784,85            | 0,00        | 0,00         |
| 1321  | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα                                                                      | 17.870.473,14         | 0,00        | 0,00         |
| 1322  | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς                                                                                           | 16.024.762,50         | 0,00        | 0,00         |

| ΚΑΕ  | Ονομασία                                                                                                                              | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1325 | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) | 300.000,00            | 0,00         | 0,00         |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων                      | 9.399.655,95          | 0,00         | 0,00         |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                                                                                          | 1.737.490,99          | 0,00         | 0,00         |
| 1421 | Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες                                                                                                        | 15.600,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)                                                      | 40.000,00             | 3.663,10     | 3.663,10     |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)                                                                 | 141.000,00            | 1.815,00     | 1.815,00     |
| 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                                                            | 27.000,00             | 590,16       | 590,16       |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                                                      | 29.749,70             | 0,00         | 0,00         |
| 1693 | Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών                                                                                    | 10.000,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Έκτακτα έσοδα                                                | 21.000,00             | 33,00        | 33,00        |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης                                        | 1.400.000,00          | 119.154,20   | 119.154,20   |
| 2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης                                                                                        | 3.000,00              | 88,82        | 88,82        |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                           | 160.000,00            | 12.043,26    | 12.043,26    |
| 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                                                                               | 35.000,00             | 5.181,30     | 5.181,30     |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                                                         | 269.000,00            | 12.793,97    | 12.793,97    |
| 2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                                  | 54.250,00             | 2.262,56     | 2.262,56     |
| 3123 | Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα παρ. 5 του αρθ. 130 του ν 4635/2019 και του αρθ. 69 Ν4509/2017 (Φιλόδημος Ι)    | 1.785.920,35          | 0,00         | 0,00         |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                 | 674.000,00            | 675.844,99   | 1.913,47     |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                                                          | 730.000,00            | 717.959,25   | 647,75       |
| 3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης                                                                                                          | 27.000,00             | 25.303,61    | 15,91        |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης                                                                                                       | 11.500,00             | 11.365,28    | 4,04         |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                                             | 90.000,00             | 89.572,47    | 152,20       |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                                                                                 | 55.000,00             | 53.214,21    | 26,76        |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                                               | 1.200.000,00          | 1.169.807,64 | 12.529,55    |
| 3219 | Λοιπά έσοδα                                                                                                                           | 1.250.000,00          | 1.194.067,30 | 2.760,27     |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                                  | 2.600.000,00          | 2.532.798,68 | 3.793,49     |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                                                             | 90.000,00             | 82.995,79    | 0,00         |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                                                       | 30.000,00             | 1.779,98     | 1.779,98     |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                                              | 550.000,00            | 27.199,21    | 27.199,21    |
| 4122 | Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων                                  | 15.000,00             | 0,00         | 0,00         |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ                                                                            | 323.000,00            | 0,00         | 0,00         |
| 4124 | Λοιπές εισπράξεις- κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                                                                        | 49.000,00             | 119,71       | 119,71       |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                                                      | 2.770.500,00          | 159.073,22   | 159.073,22   |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                                                           | 60.000,00             | 2.470,91     | 2.470,91     |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                                                          | 32.640,00             | 653,00       | 653,00       |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                                                    | 30.000,00             | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                                                                           | 40.000,00             | 0,00         | 0,00         |
| 4218 | Επιστροφή χρημάτων απο Δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων                                           | 10.000,00             | 0,00         | 0,00         |

| ΚΑΕ  | Ονομασία                                                                                                                | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα          | Εισπραχθέντα         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                                                             | 40.000,00             | 56,73                | 56,73                |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Άρθρο 55 νόμος 1946/1991) | 942.840,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4319 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους                                                                                     | 707.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                            | 2.165.500,00          | 1.377.753,43         | 1.377.753,43         |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                    | 10.500,00             | 10.188,90            | 10.188,90            |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου                              | 11.559.000,00         | 16.494.493,69        | 16.494.493,69        |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                            | 880.000,00            | 688.533,71           | 688.533,71           |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.       | 5.028.000,00          | 6.377.330,64         | 6.377.330,64         |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                    | 3.100.000,00          | 2.717.714,69         | 2.717.714,69         |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                                                                                    | <b>103.638.663,01</b> | <b>34.574.981,60</b> | <b>28.043.895,82</b> |

| ΕΞΟΔΑ |                                                                                                                                       |                       |                         |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| ΚΑΕ   | Ονομασία                                                                                                                              | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
| 6011  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                  | 4.040.800,32          | 483.067,64              | 294.362,83 |
| 6012  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 355.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6021  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                  | 1.245.000,00          | 145.837,82              | 89.988,99  |
| 6022  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 177.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6031  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ) | 218.000,00            | 8.287,00                | 8.287,00   |
| 6032  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6041  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ ΜΑΘ. ΚΑΠ)              | 1.220.260,00          | 68.821,90               | 0,00       |
| 6042  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                  | 58.640,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6051  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                           | 950.800,00            | 121.774,09              | 60.795,02  |
| 6052  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)                                                                        | 420.000,00            | 45.692,75               | 22.833,33  |
| 6053  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                                                         | 50.000,00             | 1.516,04                | 1.516,04   |
| 6054  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                              | 386.310,00            | 18.345,78               | 0,00       |
| 6056  | Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)                                           | 214.962,52            | 0,00                    | 0,00       |
| 6063  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)                                                                        | 593.500,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6073  | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                                               | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6111  | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                                                   | 30.000,00             | 0,00                    | 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.                                       | 438.213,90            | 0,00                    | 0,00       |
| 6121  | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)                                             | 180.100,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6123  | Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)                                                                         | 165.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 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             | 0,00                    | 0,00       |
| 6131  | Λοιπές αμοιβές τρίτων                                                                                                                 | 428.186,76            | 0,00                    | 0,00       |
| 6132  | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές                                                                                   | 3.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6133  | Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών                                                                               | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6141  | Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου                                                                                             | 17.400,00             | 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                                                                          | 210.000,00            | 3.535,80                | 0,00       |
| 6162  | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                    | 562.780,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6211  | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας                            | 944.312,74            | 0,00                    | 0,00       |
| 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            | 0,00                    | 0,00       |
| 6223  | Κινητή τηλεφωνία                                                                                                                      | 23.400,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6224  | Λοιπές Επικοινωνίες                                                                                                                   | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6232  | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                           | 389.398,28            | 0,00                    | 0,00       |
| 6233  | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                                                        | 179.200,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6234  | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                           | 54.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6235  | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                                              | 25.000,00             | 0,00                    | 0,00       |

| ΚΑΕ  | Ονομασία                                                                                        | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 6236 | Λοιπά μισθώματα                                                                                 | 11.700,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6251 | Ασφάλιστρα ακινήτων                                                                             | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                 | 22.400,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                    | 47.787,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6255 | Λοιπά ασφάλιστρα                                                                                | 700,00                | 0,00                    | 0,00       |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                        | 257.524,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                        | 168.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                       | 61.020,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού               | 299.360,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                  | 75.318,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                | 270.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6272 | Άρδευση                                                                                         | 2.732,15              | 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                              | 989.952,00            | 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)                          | 1.031.454,66          | 0,00                    | 0,00       |
| 6311 | Φόροι τόκων                                                                                     | 3.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6312 | Λοιποί φόροι                                                                                    | 80.500,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                         | 8.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                           | 25.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                          | 47.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη                                                                           | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6412 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                         | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει.                                                                             | 33.889,35             | 0,00                    | 0,00       |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                          | 30.500,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                        | 70.500,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 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 | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                 | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                                | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6442 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων                                                      | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                  | 45.000,00             | 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                                                                                | 13.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                       | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                          | 6.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                       | 21.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                               | 190.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                                                       | 3.135.211,61          | 0,00                    | 0,00       |
| 6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                                          | 22.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                     | 129.943,48            | 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                            | 6.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                | 410.000,00            | 310.537,15              | 0,00       |
| 6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                                 | 3.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                   | 40.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                        | 11.700,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6516 | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού                                                                    | 146.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού Ταμείο Παρακαταθηκών και δακείων                                       | 59.631,77             | 0,00                    | 0,00       |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                 | 20.000,00             | 0,00                    | 0,00       |

| ΚΑΕ  | Ονομασία                                                              | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Ταμείο Παρακαταθηκών και δακείων         | 95.153,08             | 0,00                    | 0,00       |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                 | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                      | 35.100,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων     | 3.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                  | 52.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                       | 16.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)               | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστες κλπ.)          | 182.339,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                      | 64.696,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων        | 1.213.564,40          | 0,00                    | 0,00       |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για φωτισμό και θέρμανση                           | 37.317,20             | 0,00                    | 0,00       |
| 6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες(συνεχιζόμενο)    | 3.300,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                | 34.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                   | 760.919,85            | 0,00                    | 0,00       |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                        | 374.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                       | 192.970,24            | 0,00                    | 0,00       |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                 | 23.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου 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                                          | 37.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές                                         | 1.144.240,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ                               | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων                                                | 1.672.666,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού          | 21.496,25             | 0,00                    | 0,00       |
| 6723 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54               | 107.481,26            | 0,00                    | 0,00       |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές                                          | 3.000,00              | 0,00                    | 0,00       |
| 6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ                                            | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                     | 25.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                    | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6736 | Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                   | 115.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                    | 6.215.472,29          | 0,00                    | 0,00       |
| 6739 | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους  | 3.014.747,97          | 0,00                    | 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 προσανξήσεις Χρήσης                           | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 6822 | Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                              | 105.000,00            | 34.048,08               | 34.048,08  |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                              | 55.000,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                | 561.700,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 7121 | Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων       | 24.494,59             | 0,00                    | 0,00       |
| 7131 | μηχανηματο και λοιπός εξοπλισμος                                      | 1.522.620,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα                                                       | 1.824.920,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη                                                          | 163.000,00            | 0,00                    | 0,00       |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά   | 47.976,00             | 0,00                    | 0,00       |
| 7135 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού                                           | 3.595.812,20          | 0,00                    | 0,00       |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ              | 895.187,64            | 0,00                    | 0,00       |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης  | 548.879,77            | 0,00                    | 0,00       |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                 | 2.258.930,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                             | 39.667,13             | 0,00                    | 0,00       |
| 7323 | Οδοί οδοστρώματα                                                      | 1.764.080,45          | 0,00                    | 0,00       |
| 7325 | Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης                                   | 182.269,30            | 0,00                    | 0,00       |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                    | 2.172.013,39          | 0,00                    | 0,00       |

| ΚΑΕ  | Ονομασία                                                                                                     | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                        | 8.991.958,19          | 0,00                    | 0,00              |
| 7332 | Πλατείες -πάρκα -παιδότοποι                                                                                  | 13.085.904,40         | 0,00                    | 0,00              |
| 7333 | Οδοί οδοστρώματα                                                                                             | 2.597.087,27          | 0,00                    | 0,00              |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                   | 4.913.192,50          | 0,00                    | 0,00              |
| 7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)                          | 2.816.000,00          | 0,00                    | 0,00              |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων                                                          | 1.334.859,81          | 0,00                    | 0,00              |
| 7412 | Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)                                | 1.748.618,97          | 0,00                    | 0,00              |
| 7422 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων                                                   | 104.135,48            | 0,00                    | 0,00              |
| 7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες                                                                                       | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                 | 131.000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                      | 625.000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| 8114 | Φόροι - Τέλη                                                                                                 | 5.500,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 8115 | Διάφορα έξοδα                                                                                                | 519.000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                | 385.000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| 8117 | Λοιπά έξοδα                                                                                                  | 500.000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                          | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| 8122 | Έργα                                                                                                         | 620.000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| 8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                    | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                     | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                                             | 550.000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ                                            | 323.000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                                 | 49.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                             | 3.270.500,00          | 0,00                    | 0,00              |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                                  | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                                 | 32.640,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή                                                                                            | 74.000,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές                                                                                            | 135.000,00            | 297,40                  | 0,00              |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                                | 6.278.255,31          | 0,00                    | 0,00              |
| 9111 | Αποθεματικό                                                                                                  | 167.795,53            | 0,00                    | 0,00              |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                                                                                         | <b>103.638.663,01</b> | <b>1.241.761,45</b>     | <b>511.831,29</b> |