

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
Περίοδος: Οκτώβριος 2020

| ΕΣΟΔΑ |                                                                                                                                 |                       |              |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| ΚΑΕ   | Ονομασία                                                                                                                        | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
| 0111  | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                                    | 120.000,00            | 33.397,28    | 33.397,28    |
| 0113  | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)                                                                                    | 60.000,00             | 155,31       | 155,31       |
| 0129  | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                                                         | 5.000,00              | 9.048,78     | 9.048,78     |
| 0211  | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                                         | 230.000,00            | 146.017,10   | 146.017,10   |
| 0311  | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                                            | 6.507.440,40          | 4.002.540,92 | 4.002.540,92 |
| 0331  | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου                                                                                           | 8.000,00              | 942,00       | 942,00       |
| 0411  | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                                                           | 15.000,00             | 15.021,64    | 13.021,64    |
| 0412  | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                                                            | 25.000,00             | 1.520,00     | 1.520,00     |
| 0413  | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                                                     | 2.000,00              | 0,00         | 0,00         |
| 0414  | Τέλος ανακομιδής                                                                                                                | 2.000,00              | 80,00        | 80,00        |
| 0415  | Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων                                                                                          | 7.000,00              | 580,00       | 580,00       |
| 0432  | Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ                                                                                                 | 12.000,00             | 4.351,53     | 4.351,53     |
| 0434  | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                                                 | 2.000,00              | 30,00        | 30,00        |
| 0441  | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)                                                                                   | 695.225,60            | 456.496,30   | 456.496,30   |
| 0451  | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)                                                   | 50.000,00             | 11.795,61    | 11.795,61    |
| 0452  | Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)               | 85.000,00             | 15.185,20    | 15.185,20    |
| 0461  | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                             | 52.000,00             | 13.540,99    | 13.540,99    |
| 0465  | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)                                                        | 0,00                  | 54.851,99    | 54.851,99    |
| 0468  | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                                                            | 40.000,00             | 24.815,26    | 24.815,26    |
| 0511  | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)                                                                               | 1.500,00              | 0,00         | 0,00         |
| 0514  | Λοιποί φόροι                                                                                                                    | 500.000,00            | 316.818,93   | 316.818,93   |
| 0521  | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)(Πλωμάρι ) | 18.000,00             | 331,10       | 331,10       |
| 0611  | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)                                                                              | 7.339.263,00          | 5.550.129,90 | 5.550.129,90 |
| 0612  | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολ. μονάδων και λοιπών υπηρεσιών(ΚΥΑ 29530/25-7-14)            | 33.132,76             | 66.166,12    | 66.166,12    |
| 0619  | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)                                                                  | 82.500,00             | 82.376,25    | 82.376,25    |
| 0712  | Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)                                                                                | 10.000,00             | 7.045,46     | 7.045,46     |
| 0713  | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)               | 10.000,00             | 5.455,00     | 5.455,00     |
| 0718  | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                                                     | 0,00                  | 3.135,71     | 3.135,71     |
| 0719  | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                                                     | 93.500,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1211  | Από εθνικούς πόρους (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)                                                                          | 312.000,00            | 110.833,50   | 110.833,50   |
| 1212  | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)                                                                             | 200.000,00            | 139.500,00   | 139.500,00   |
| 1214  | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.                                                      | 0,00                  | 59.061,05    | 59.061,05    |
| 1215  | Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων.                                                                           | 0,00                  | 629.345,45   | 629.345,45   |
| 1217  | Από προγράμματα της Ε.Ε                                                                                                         | 3.120.211,61          | 42.175,69    | 42.175,69    |
| 1219  | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                                                                            | 1.231.184,04          | 427.995,63   | 427.995,63   |
| 1311  | Κεντρικοί αυτοτελείς ποροι επενδυτικων δαπανων των Δημών.                                                                       | 1.227.172,44          | 615.344,45   | 615.344,45   |
| 1312  | Επιχορήγηση για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων ( άρθρο 13 ν.2880/2001)                                                 | 201.100,00            | 200.798,35   | 200.798,35   |
| 1313  | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.                                                       | 0,00                  | 100.000,00   | 100.000,00   |

| ΚΑΕ  | Ονομασία                                                                                                                 | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1314 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα <<Θησέας>>(άρθρα 6-12 ν.3274/2004)                                                        | 162.376,35            | 0,00         | 0,00         |
| 1321 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα                                                               | 14.623.714,33         | 0,00         | 0,00         |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς                                                                                    | 21.453.453,90         | 345.428,83   | 345.428,83   |
| 1327 | Χρηματοδοτήσεις απο κεντρικούς φορείς (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού)                                                 | 23.210,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων         | 5.110.488,48          | 600,00       | 600,00       |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                                                                             | 290.000,00            | 0,00         | 0,00         |
| 1511 | Προσαναυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)                                       | 50.000,00             | 16.976,00    | 16.976,00    |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)                                                    | 151.000,00            | 71.978,26    | 71.978,26    |
| 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             | 5.274,76     | 5.274,76     |
| 1626 | Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23Ν 2539/97)                                                         | 1.500.000,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                                         | 58.526,22             | 0,00         | 0,00         |
| 1699 | Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Εκτακτα έσοδα                                   | 50.000,00             | 17.791,20    | 17.791,20    |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης                           | 3.671.595,00          | 3.885.442,28 | 3.844.802,17 |
| 2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης                                                                           | 1.000,00              | 642,40       | 232,70       |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                              | 556.550,00            | 469.211,17   | 465.503,15   |
| 2117 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                                                  | 0,00                  | 3.023,95     | 3.023,95     |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών                                                                  | 35.000,00             | 29.711,96    | 21.548,31    |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                                            | 237.000,00            | 271.248,99   | 258.896,08   |
| 2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                     | 90.000,00             | 46.243,31    | 42.250,01    |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                    | 872.320,46            | 871.177,02   | 259.811,23   |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                                             | 746.409,94            | 745.457,56   | 10.753,38    |
| 3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης                                                                                             | 27.731,80             | 27.731,80    | 1.939,90     |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης                                                                                          | 11.812,84             | 11.812,84    | 142,39       |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                                                | 91.366,00             | 90.065,28    | 1.677,53     |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                                                                    | 54.404,30             | 54.404,30    | 523,90       |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών                                                                  | 1.187.830,16          | 1.187.797,98 | 38.322,02    |
| 3219 | Λοιπά έσοδα                                                                                                              | 1.275.792,37          | 1.275.718,76 | 45.069,63    |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                     | 2.631.128,34          | 2.625.353,09 | 57.940,58    |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                                                | 85.635,71             | 85.635,71    | 1.271,52     |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                                          | 600.000,00            | 477.926,21   | 477.926,21   |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                                 | 550.000,00            | 362.298,61   | 362.298,61   |
| 4122 | Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων                     | 15.000,00             | 2.385,90     | 2.385,90     |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ                                                               | 381.000,00            | 232.459,41   | 232.459,41   |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                                                                       | 70.000,00             | 16.888,00    | 16.888,00    |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                                         | 2.870.000,00          | 1.613.751,25 | 1.613.751,25 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                                              | 112.000,00            | 39.132,18    | 39.132,18    |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                                             | 33.650,00             | 11.038,47    | 11.038,47    |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                                       | 50.000,00             | 16,00        | 16,00        |
| 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) | 25.000,00             | 0,00         | 0,00         |
| 4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                                                              | 55.000,00             | 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                                                                                             | 63.000,00             | 1.811,32             | 1.811,32             |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Άρθρο 55 νόμος 1946/1991) | 902.560,00            | 706.069,29           | 706.069,29           |
| 4319 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους                                                                                     | 600.000,00            | 331.217,80           | 331.217,80           |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                            | 2.249.481,59          | 2.249.481,59         | 2.249.481,59         |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                    | 9.377,21              | 9.377,21             | 9.377,21             |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου                              | 12.395.169,46         | 12.395.169,46        | 12.395.169,46        |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                            | 2.224.283,90          | 2.224.283,90         | 2.224.283,90         |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.       | 5.546.442,67          | 5.546.442,67         | 5.546.442,67         |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                    | 353.107,32            | 353.107,32           | 353.107,32           |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                                                                                    | <b>106.567.648,20</b> | <b>51.858.466,54</b> | <b>45.229.496,59</b> |

| ΕΞΟΔΑ |                                                                                                                                       |                       |                         |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| ΚΑΕ   | Ονομασία                                                                                                                              | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα   |
| 6011  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                  | 3.727.000,00          | 3.038.696,92            | 3.038.696,92 |
| 6012  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 319.500,00            | 204.061,96              | 204.061,96   |
| 6021  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                  | 1.395.000,00          | 902.866,84              | 902.866,84   |
| 6022  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 178.000,00            | 68.343,40               | 68.343,40    |
| 6031  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ) | 289.000,00            | 146.235,50              | 146.235,50   |
| 6032  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 10.000,00             | 594,00                  | 594,00       |
| 6041  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                  | 1.421.653,85          | 692.869,94              | 692.869,94   |
| 6042  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                           | 54.000,00             | 41.938,06               | 41.938,06    |
| 6051  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                                           | 825.400,00            | 623.325,76              | 623.325,76   |
| 6052  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)                                                                        | 520.000,00            | 231.108,85              | 231.108,85   |
| 6053  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                                                         | 46.200,00             | 29.956,98               | 29.956,98    |
| 6054  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                                              | 448.146,15            | 197.955,48              | 197.955,48   |
| 6056  | Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)                                           | 166.446,09            | 93.600,00               | 93.600,00    |
| 6062  | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)                                                                               | 3.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6063  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)                                                                        | 511.213,75            | 0,00                    | 0,00         |
| 6073  | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                                               | 4.000,00              | 470,00                  | 470,00       |
| 6111  | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                                                   | 35.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6113  | Αμοιβές μεταφραστών                                                                                                                   | 4.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6116  | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                                                         | 10.000,00             | 167,31                  | 0,00         |
| 6117  | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.                                       | 229.640,00            | 16.594,04               | 8.400,49     |
| 6121  | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)                                             | 145.100,00            | 104.396,95              | 104.396,95   |
| 6123  | Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)                                                                         | 165.000,00            | 121.050,00              | 121.050,00   |
| 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                                                           | 26.700,00             | 18.111,47               | 18.111,47    |
| 6131  | Λοιπές αμοιβές τρίτων                                                                                                                 | 417.049,48            | 0,00                    | 0,00         |
| 6132  | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές                                                                                   | 6.000,00              | 2.565,00                | 2.565,00     |
| 6133  | Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών                                                                               | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6141  | Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου                                                                                             | 4.000,00              | 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                                                                          | 210.000,00            | 169.188,68              | 169.188,68   |
| 6162  | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                                                                    | 287.250,00            | 22.686,86               | 0,00         |
| 6211  | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας                            | 1.835.146,43          | 896.880,19              | 896.880,19   |
| 6221  | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                                                      | 70.000,00             | 37.954,08               | 37.954,08    |
| 6222  | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                                                 | 150.000,00            | 144.905,35              | 80.247,26    |
| 6223  | Κινητή τηλεφωνία                                                                                                                      | 17.000,00             | 526,08                  | 397,12       |
| 6224  | Λοιπές Επικοινωνίες                                                                                                                   | 13.000,00             | 522,89                  | 0,00         |
| 6232  | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                                                           | 398.132,76            | 207.087,32              | 168.575,98   |
| 6233  | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                                                        | 140.400,00            | 60.267,80               | 51.817,18    |
| 6234  | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                           | 19.500,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6236  | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                       | 6.500,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6244  | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                                                             | 125.000,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 6251  | Ασφάλιστρα ακινήτων                                                                                                                   | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00         |

| ΚΑΕ  | Ονομασία                                                                                        | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                 | 12.000,00             | 1.446,79                | 1.446,79     |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                    | 47.000,00             | 16.357,41               | 16.357,41    |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                               | 47.300,00             | 45.162,00               | 45.162,00    |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                        | 257.485,67            | 93.976,28               | 76.406,49    |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                        | 100.000,00            | 7.875,27                | 1.368,90     |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                       | 51.000,00             | 19.205,45               | 17.000,00    |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού               | 223.200,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                  | 105.650,00            | 29.235,81               | 19.588,61    |
| 6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                | 347.457,80            | 331.457,80              | 331.457,80   |
| 6272 | Άρδευση                                                                                         | 15.000,00             | 1.284,66                | 1.284,66     |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                                     | 10.267,80             | 0,00                    | 0,00         |
| 6277 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερ. αποβλητών και ανακυκλ. υλικών                              | 2.805.107,20          | 1.567.783,92            | 1.566.941,52 |
| 6278 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2007)                                           | 140.978,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)                          | 425.818,54            | 0,00                    | 0,00         |
| 6311 | Φόροι τόκων                                                                                     | 8.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6312 | Λοιποί φόροι                                                                                    | 35.000,00             | 618,41                  | 618,41       |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                                         | 7.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                           | 23.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                          | 22.000,00             | 11.435,12               | 11.435,12    |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη                                                                           | 127.000,00            | 1.991,38                | 1.991,38     |
| 6412 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                         | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει.                                                                             | 605.500,00            | 273.966,19              | 39.085,94    |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                          | 30.500,00             | 3.313,77                | 3.213,77     |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                        | 72.500,00             | 4.516,28                | 4.066,28     |
| 6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων                                                          | 11.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου                                   | 58.465,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 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 | 80.000,00             | 9.336,60                | 9.336,60     |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                 | 50.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                                | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6442 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων                                                      | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                  | 53.400,00             | 1.999,88                | 0,00         |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                      | 12.000,00             | 2.607,60                | 2.462,00     |
| 6452 | Συνδρομές internet                                                                              | 7.000,00              | 1.883,56                | 1.263,56     |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές                                                                                | 13.000,00             | 1.720,00                | 1.720,00     |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                                                       | 2.000,00              | 74,88                   | 0,00         |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων                                                                          | 6.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                       | 14.000,00             | 528,84                  | 0,00         |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                               | 160.000,00            | 82.926,26               | 40.533,65    |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων                                                       | 3.125.211,61          | 37.369,51               | 37.369,51    |
| 6474 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων                                                          | 239.975,61            | 600,00                  | 600,00       |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                     | 92.198,93             | 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                | 1.334.309,74          | 1.095.029,91            | 981.015,64   |
| 6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                                 | 5.000,00              | 85,41                   | 0,00         |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                   | 78.888,15             | 2.327,70                | 2.327,70     |
| 6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                        | 47.000,00             | 17.176,62               | 17.176,62    |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                 | 25.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                    | 177.000,00            | 130.515,67              | 130.515,67   |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού Ταμείο Παρακαταθηκών και δακείων                                       | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                 | 20.000,00             | 8.645,04                | 8.645,04     |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Ταμείο Παρακαταθηκών και δακείων                                   | 85.000,00             | 0,00                    | 0,00         |

| ΚΑΕ  | Ονομασία                                                              | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                 | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                      | 65.000,00             | 26.921,22               | 26.921,22    |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων     | 6.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                  | 70.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                       | 26.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)               | 5.500,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστες κλπ.)          | 253.000,00            | 40.659,85               | 40.659,85    |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                      | 80.735,04             | 37.683,51               | 37.683,51    |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων        | 1.233.379,00          | 526.979,91              | 526.979,91   |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                           | 45.621,00             | 11.609,06               | 11.609,06    |
| 6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες(συνεχιζόμενο)    | 7.500,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού                                               | 15.000,00             | 5.582,33                | 5.582,33     |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                | 65.000,00             | 5.732,99                | 5.732,99     |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                   | 1.317.206,20          | 206.281,07              | 204.248,55   |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                        | 184.000,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                       | 109.000,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                 | 33.400,00             | 9.042,93                | 9.042,93     |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων                     | 5.000,00              | 3.609,45                | 0,00         |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλοοταπητα.          | 15.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδαφους. | 25.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές                                         | 1.692.051,08          | 1.342.277,05            | 1.342.277,05 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ                               | 2.398.496,00          | 1.598.996,66            | 1.598.996,66 |
| 6718 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους  | 2.300.803,07          | 475.604,27              | 475.574,27   |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων                                                | 12.500,00             | 6.000,00                | 6.000,00     |
| 6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού          | 16.644,60             | 0,00                    | 0,00         |
| 6723 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54               | 83.223,04             | 0,00                    | 0,00         |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές                                          | 701.541,96            | 288.614,92              | 288.614,92   |
| 6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ                                            | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                     | 83.649,12             | 600,00                  | 600,00       |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                    | 50.000,00             | 9.800,00                | 9.800,00     |
| 6736 | Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                   | 50.000,00             | 20.800,00               | 15.300,00    |
| 6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων                                    | 10.146.057,22         | 0,00                    | 0,00         |
| 6739 | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους  | 155.000,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 6811 | Εγγυήσεις ενοικίου                                                    | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 6818 | Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών επιχειρήσεων                     | 8.000,00              | 0,00                    | 0,00         |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις Χρήσης                          | 60.000,00             | 26.246,72               | 26.246,72    |
| 6822 | Προσανυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                             | 60.000,00             | 17.539,28               | 17.539,28    |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                              | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00         |
| 7111 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                        | 310.000,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων                                | 600.000,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 7121 | Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων       | 24.494,59             | 0,00                    | 0,00         |
| 7122 | Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων                 | 113.500,00            | 83.716,28               | 0,00         |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                      | 1.867.300,00          | 0,00                    | 0,00         |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα                                                       | 1.065.320,00          | 0,00                    | 0,00         |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη                                                          | 170.400,00            | 28.484,00               | 24.001,26    |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά   | 163.400,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 7135 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού                                           | 3.001.418,46          | 97.648,51               | 55.282,50    |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ              | 1.544.017,32          | 0,00                    | 0,00         |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης  | 1.081.238,69          | 92.877,33               | 92.877,33    |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                 | 2.258.930,00          | 0,00                    | 0,00         |
| 7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι                                             | 233.602,42            | 0,00                    | 0,00         |

| ΚΑΕ  | Ονομασία                                                                                                     | Προϋπολο-<br>γισθέντα | Ενταλματο-<br>ποιηθέντα | Πληρωθέντα           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 7323 | Οδοί οδοστρώματα                                                                                             | 2.710.035,04          | 266.598,98              | 260.159,62           |
| 7325 | Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης                                                                          | 448.604,83            | 46.959,90               | 46.959,90            |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                           | 3.752.742,15          | 17.486,54               | 11.434,32            |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                        | 14.577.016,02         | 195.479,12              | 187.166,36           |
| 7333 | Οδοί οδοστρώματα                                                                                             | 2.842.862,80          | 204.024,28              | 204.024,28           |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης                                                                   | 1.290.777,65          | 20.901,44               | 18.996,96            |
| 7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)                          | 4.557.015,74          | 131.264,60              | 131.264,60           |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων                                                          | 44.322,11             | 0,00                    | 0,00                 |
| 7412 | Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)                                | 689.405,59            | 13.096,37               | 0,00                 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες                                                                                               | 75.000,00             | 0,00                    | 0,00                 |
| 7422 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων                                                   | 223.400,00            | 23.259,60               | 0,00                 |
| 7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες                                                                                       | 120.000,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                 | 43.436,28             | 38.610,14               | 38.610,14            |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                      | 532.798,78            | 402.933,37              | 402.849,02           |
| 8114 | Φόροι - Τέλη                                                                                                 | 5.019,83              | 228,00                  | 0,00                 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα                                                                                                | 512.630,80            | 179.371,70              | 167.166,09           |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                | 867.048,35            | 690.160,81              | 676.454,26           |
| 8117 | Λοιπά έξοδα                                                                                                  | 288.547,55            | 163.001,15              | 142.977,25           |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                          | 479.773,84            | 374.578,17              | 374.443,62           |
| 8122 | Έργα                                                                                                         | 1.626.920,66          | 1.492.224,69            | 1.305.586,29         |
| 8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                    | 117.589,40            | 4.516,19                | 4.516,19             |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                     | 600.000,00            | 477.926,21              | 477.926,21           |
| 8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                                             | 550.000,00            | 362.298,61              | 362.298,61           |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 15.000,00             | 2.385,90                | 2.385,90             |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύτερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ                                            | 381.000,00            | 202.151,25              | 202.151,25           |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                                 | 70.000,00             | 12.036,55               | 11.183,05            |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                             | 2.870.000,00          | 1.812.293,21            | 1.812.293,21         |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                                  | 112.000,00            | 39.132,18               | 39.132,18            |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                                 | 33.650,00             | 10.646,13               | 10.205,42            |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή                                                                                            | 74.000,00             | 74.000,00               | 74.000,00            |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές                                                                                            | 203.000,00            | 29.259,82               | 25.230,87            |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                                | 6.280.681,92          | 0,00                    | 0,00                 |
| 9111 | Αποθεματικό                                                                                                  | 163.247,49            | 0,00                    | 0,00                 |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                                                                                         | <b>106.567.648,20</b> | <b>24.127.513,98</b>    | <b>23.112.985,10</b> |