

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 49/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4^{ης}/06-02-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (Υποχρεωτική) του Δήμου Μυτιλήνης
οικον. έτους 2024 - Έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **3600/02-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος της κ. Εριφύλης Χιωτέλλη 6.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 8.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 9.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών κ. Βασίλειος Μαμώλης.

Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 3498/01-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ”

Κύριε Πρόεδρε

Σας παρακαλούμε όπως στην επόμενη Δ.Ε. εισάγετε το παρακάτω θέμα

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγούμενην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσης υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο

κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με το Ν 5056/2023 ορίζεται ότι από 01/01/2024 όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή , Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Εκτελεστική Επιτροπή των Δήμων καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών εφ εξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές (άρθρο 74 παρ.1 ν.3852/10) όπως προστέθηκε από (άρθρο 9 του ν 5056/23 ΥΠ. ΕΣ. Εγκ.237/94548/06-11-2023).

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης, έτους 2024, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.704/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 63726/28-07-2023 τεύχος Β' και το άρθρο 5 (ΦΕΚ 4795/28-07-23). Μετά την λήξη της χρήσης του 2023 και ως το τέλος Φεβρουαρίου 2024 οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2024 και να προχωρήσουν σε αναμορφώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2023. Ειδικότερα για τις κατηγορίες

Α) Ομάδα εσόδων Ι,

Β) Ομάδα εσόδων ΙΙ

Γ)ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Λόγω ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού του 2024 έγινε τον Νοέμβριο του 2023 ως χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2023 είχε προβλεφτεί το ποσό 23.313.052,60 ευρώ

Κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2023 το Χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου του Δήμου Μυτιλήνης στις 31/12/2023 τελικά διαμορφώθηκε σε 26.036.155,46 ευρώ.

(Επισυνάπτεται αντίγραφο του Χρηματικού υπολοίπου της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου)

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. Παρακαλώ όπως προβείτε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2023 σχετικά με τα ποσά πληρωμής υποχρεώσεων Π.Ο.Ε όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2023 καθώς και την έγκριση της πληρωμής τους

παρακαλώ όπως προβείτε στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού όπως παρακάτω:

- Την πρώτη (1) υποχρεωτική ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ όπως παρακάτω :
εισηγείται προς την Δημοτική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ Ι)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) ποσού 20.000,00ευρώ

0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) ποσού 3.000,00 ευρώ

0452 Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) ποσού 20.000,00 ευρώ

2111.0000 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 320.000,00 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ

0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) ποσού 50.000,00 ευρώ

1519.0011 Πρόστιμα για παραβιάσεις κανονισμού καθαριότητας (άρθρο 79 παρ. 1 περ. α.3 ΔΚΚ) ποσού 5.000,00 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ ΙΙ)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 11.870,60ευρώ

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 290,37 ευρώ

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 9.363,93 ευρώ

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 164,08 ευρώ

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών ποσού 91.260,69 ευρώ

3219 Λοιπά έσοδα ποσού 99.391,23 ευρώ

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 264.293,75ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 28.837,22 ευρώ

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 570,18 ευρώ

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 4,21 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 1.913.837,02 ευρώ

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 345.645,22 ευρώ

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 816.295,05 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

5111 Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 311.981,34 ευρώ

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 11.000,00 ευρώ

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 733.580,12 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ποσού 703.887,03 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ

1329.0018 Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης ποσού 102.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.486.325,90 (4.674.298,97 αυξήσεις - 1.187.973,07 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 612,40 ευρώ

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 43.359,69 ευρώ

00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 13.138,00 ευρώ

00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 2.004,81 ευρώ

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 14.310,50 ευρώ

10.8114 Φόροι Τέλη ποσού 865,00 ευρώ

10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 40.600,34 ευρώ

10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 31.583,60 ευρώ

15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 3.169,00 ευρώ

15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 4.189,48 ευρώ

15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 284.764,03 ευρώ

15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 45.637,37 ευρώ

15.8122 Έργα ποσού 74.870,21 ευρώ

20.6279.0003 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυτιλήνης ποσού 78.700,00 ευρώ

20.6726.0001 Εισφορά υπέρ (ΦΟΔΣΑ) ΔΕΔΑΠΑΛ ποσού 650.000,00 ευρώ

20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 28.582,95 ευρώ

20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 5.238,82 ευρώ

20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 10.121,10 ευρώ

20.8122 Έργα ποσού 20.000,00 ευρώ

25.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.000,00 ευρώ
 25.8122 Έργα ποσού 12.000,00 ευρώ
 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 7.327,67 ευρώ
 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 64.199,80 ευρώ
 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 46.711,80 ευρώ
 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 18.212,79 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 85.914,35 ευρώ
 30.8122 Έργα ποσού 320.869,44 ευρώ
 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 85.000,00 ευρώ
 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 53.935,00 ευρώ
 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 17.061,59 ευρώ
 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 520.000,00 ευρώ
 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 4.723,77 ευρώ
 40.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 32.888,00 ευρώ
 45.8122 Έργα ποσού 98.710,80 ευρώ
 69.7331.0024 Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης ποσού 170.000,00 ευρώ
 70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 53.352,97 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 2.947.655,28 ευρώ

Το παραπάνω ποσό των 6.433.981,18 ευρώ (3.486.325,90 αύξηση εσόδων + 2.947.655,28 μείωση εξόδων) διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου ποσού 800,00 ευρώ
 00.6121.0002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων ποσού 37.600,00 ευρώ
 00.6431.0001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης(διαφήμιση, τουριστική προβολή κλπ)ποσού 100.000,00 ευρώ
 00.6443.0003 Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης(εθνικών ,τοπ. εορτών , επετείων χριστ.. πασχα)(συνεχιζ) ποσού 1.336,30 ευρώ
 00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 300.000,00 ευρώ
 00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 42.095,72 ευρώ
 00.6731.0002 Επιχ/σεις σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα ποσού 5.000,00 ευρώ
 00.6822.0001 Εισφορές, πρόστιμα, προσανυξήσεις υπέρ ΙΚΑ ποσού 90.000,00 ευρώ
 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 85.038,81 ευρώ
 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 71.032,40 ευρώ
 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 432.084,58 ευρώ
 10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 300.000,00 ευρώ
 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 45.069,75 ευρώ
 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 41.934,35 ευρώ
 15.6162.0001 Υπηρεσίες ηχολήπτη για λειτ. Υποστ. ειδικών τεχνικών εγκατ ήχου για τις αν λειτ των χώρ Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζ) ποσού 456,96 ευρώ
 15.6471.0001 Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού ποσού 100.000,00 ευρώ
 15.6471.0002 Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ποσού 140.000,00 ευρώ

20.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 100.000,00 ευρώ
 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 18.792,57 ευρώ
 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 37.616,23 ευρώ
 25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 5.000,00
 30.6737.0014 Προγ/κή σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλ και του Αναπτ Οργαν < Μυτιλήνης ΑΕ > για την εκτέλεση του έργου Εργασίες συντήρ και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού , συντήρηση και επέκ πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης ποσού 216.000,00 ευρώ
 30.6266.0001 Υπηρεσίες αναβάθμισης παλαιών αδειών υπολογιστικών & μελετητικών προγ/των Η/Μ αρχιτεκτονικών προγ/των -συμβόλαιο συντήρησης ποσού 4.347,32 ευρώ
 30.7122.0001 Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου για την εκτέλεση του έργου " Έργα προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι " ποσού 20.000,00 ευρώ
 35.6265.0002 Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων (2021-23) (συνεχιζόμενο) ποσού 110.642,52 ευρώ
 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.009,36 ευρώ
 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 19.011,51 ευρώ
 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 50.052,23 ευρώ
 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 8.924,61 ευρώ
 70.8122 Έργα ποσού 65.666,91 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 2.449.512,13 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ

00.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΑΑΔΕ ΚΛΠ) για την είσπραξη τελών και φόρων ποσού 20.000,00 ευρώ
 00.6495.0015 Δαπάνες γενικής φύσεως ποσού 29.757,56 ευρώ
 10.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο) ποσού 67.500,00 ευρώ
 15.6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ποσού 100.000,00 ευρώ
 20.6277.0004 Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) ποσού 1.250.000,00 ευρώ
 20.6279.0002 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΦΟΣΔΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) στο Δήμο Μυτιλήνης ποσού 380.000,00 ευρώ
 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 16.993,44 ευρώ
 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 400.000,00 ευρώ
 30.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ποσού 400.000,00 ευρώ
 30.6262.0016 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ποσού 350.000,00 ευρώ
 30.8114 Φόροι Τέλη ποσού 10.979,89 ευρώ
 35.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή πάρκων και παιδικών χαρών του Δήμου ποσού 250.000,00
 35.8122 Έργα ποσού 33.454,73 ευρώ
 60.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 609,76 ευρώ
 60.8263.0001 Επιστροφή χρηματοδότησης του έργου Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς όφελος των γυναικών & την καταπ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης ποσού 9.966,40 ευρώ
 61.8122 Έργα ποσού 70.467,71 ευρώ
 62.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 198.152,00 ευρώ
 63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ

64.8122 Έργα ποσού 219.915,56 ευρώ

69.8269.0001 Επιστροφή χρηματοδότησης λόγου ανάκλησης του έργου Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης ποσού 68.000,00 ευρώ

70.6265.0003 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πολιτικής προστασίας ποσού 100.000,00 ευρώ

70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.592,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 3.984.469,05 ευρώ

Την έγκριση της πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών (Π.Ο.Ε) των παρακάτω ποσών :

1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 387,60 ευρώ

2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 26.640,31 ευρώ

3) 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 1.862,00 ευρώ

4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 215.038,81 ευρώ

5) 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 106.032,40 ευρώ

6) 00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 82.995,19 ευρώ

7) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 689,50 ευρώ

8) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 195.069,75 ευρώ

9) 10.8114 Φόροι Τέλη ποσού 135,00 ευρώ

10) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 9.399,66 ευρώ

11) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 126.934,35 ευρώ

12) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 3.416,40 ευρώ

13) 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.831,00 ευρώ

14) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 40.810,52 ευρώ

15) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 65.235,97 ευρώ

16) 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 4.362,63 ευρώ

17) 15.8122 Έργα ποσού 10.129,79 ευρώ

18) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 36.792,57 ευρώ

19) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 82.616,23 ευρώ

20) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.417,05 ευρώ

21) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 24.761,18 ευρώ

22) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 4.878,90 ευρώ

23) 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 16.993,44 ευρώ

24) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 7.672,33 ευρώ

25) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 85.800,20 ευρώ

26) 30.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 10.979,89 ευρώ

27) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 38.288,20 ευρώ

28) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 131.787,21 ευρώ

29) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 64.085,65 ευρώ

30) 30.8122 Έργα ποσού 529.130,56 ευρώ

31) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 6.009,36 ευρώ

32) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 124.011,51 ευρώ

33) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.065,00 ευρώ

34) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 72.938,41 ευρώ

35) 35.8122 Έργα ποσού 33.454,73 ευρώ

36) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.276,23 ευρώ

- 37) 40.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 17.112,00 ευρώ
 38) 45.8122 Έργα ποσού 16.289,20 ευρώ
 39) 60.8111 Διάφορα έξοδα ποσού 609,76 ευρώ
 40) 61.8122 Έργα ποσού 70.467,71 ευρώ
 41) 62.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 198.152,00 ευρώ
 42) 63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ
 43) 64.8122 Έργα ποσού 219.915,56 ευρώ
 44) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 80.052,23 ευρώ
 45) 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.592,00 ευρώ
 46) 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 23.924,61 ευρώ
 47) 70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 96.647,03 ευρώ
 48) 70.8122 Έργα ποσού 105.666,91 ευρώ.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) την υπ' αριθμ. 63726/28-07-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4795/28-07-2023 τεύχος Β') των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των Προϋπολογισμών των Δήμων, οικονομικού έτους 2024»,

δ) τον εκτελούμενο Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης, οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 704/2023 (ΑΔΑ: ΨΣΠΒ46ΜΓΘΓ-ΔΘ3) απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 604/2024 (ΑΔΑ: 67Α3ΟΡ1Ι-Φ5Ε) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 3498/01-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης με συνημμένο το σχετικό Πίνακα, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης:

Α) Την 1^η Τροποποίηση (Υποχρεωτική) του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024, ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ Ι)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) ποσού 20.000,00ευρώ
 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) ποσού 3.000,00 ευρώ
 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) ποσού 20.000,00 ευρώ
 2111.0000 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 320.000,00 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ**

0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) ποσού 50.000,00 ευρώ
 1519.0011 Πρόστιμα για παραβιάσεις κανονισμού καθαριότητας (άρθρο 79 παρ. 1 περ. α.3 ΔΚΚ) ποσού 5.000,00 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ ΙΙ)**ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 11.870,60ευρώ
 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 290,37 ευρώ
 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 9.363,93 ευρώ
 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 164,08 ευρώ
 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 91.260,69 ευρώ
 3219 Λοιπά έσοδα ποσού 99.391,23 ευρώ
 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 264.293,75ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 28.837,22 ευρώ
 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 570,18 ευρώ
 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 4,21 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)**ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 1.913.837,02 ευρώ
 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 345.645,22 ευρώ
 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 816.295,05 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

5111 Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 311.981,34 ευρώ
 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 11.000,00 ευρώ
 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 733.580,12 ευρώ

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ**

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ποσού 703.887,03 ευρώ

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ**

1329.0018 Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης ποσού 102.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.486.325,90 (4.674.298,97 αυξήσεις - 1.187.973,07 μειώσεις)

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 612,40 ευρώ
 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 43.359,69 ευρώ
 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 13.138,00 ευρώ
 00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 2.004,81 ευρώ
 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 14.310,50 ευρώ
 10.8114 Φόροι Τέλη ποσού 865,00 ευρώ
 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 40.600,34 ευρώ
 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 31.583,60 ευρώ
 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 3.169,00 ευρώ
 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 4.189,48 ευρώ
 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 284.764,03 ευρώ
 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 45.637,37 ευρώ
 15.8122 Έργα ποσού 74.870,21 ευρώ
 20.6279.0003 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυτιλήνης ποσού 78.700,00 ευρώ
 20.6726.0001 Εισφορά υπέρ (ΦΟΔΣΑ) ΔΕΔΑΠΑΛ ποσού 650.000,00 ευρώ
 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 28.582,95 ευρώ
 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 5.238,82 ευρώ
 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 10.121,10 ευρώ
 20.8122 Έργα ποσού 20.000,00 ευρώ
 25.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.000,00 ευρώ
 25.8122 Έργα ποσού 12.000,00 ευρώ
 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 7.327,67 ευρώ
 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 64.199,80 ευρώ
 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 46.711,80 ευρώ
 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 18.212,79 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 85.914,35 ευρώ
 30.8122 Έργα ποσού 320.869,44 ευρώ
 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 85.000,00 ευρώ
 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 53.935,00 ευρώ
 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 17.061,59 ευρώ
 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 520.000,00 ευρώ
 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 4.723,77 ευρώ
 40.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 32.888,00 ευρώ

45.8122 Έργα ποσού 98.710,80 ευρώ

69.7331.0024 Επίσκεψη κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης ποσού 170.000,00 ευρώ

70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 53.352,97 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 2.947.655,28 ευρώ

Το παραπάνω ποσό των 6.433.981,18 ευρώ (3.486.325,90 αύξηση εσόδων + 2.947.655,28 μείωση εξόδων) διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου ποσού 800,00 ευρώ

00.6121.0002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων ποσού 37.600,00 ευρώ

00.6431.0001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης(διαφήμιση, τουριστική προβολή κλπ)ποσού 100.000,00 ευρώ

00.6443.0003 Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών,τοπ. εορτών , επετείων χριστ.. πασχα)(συνεχίζ) ποσού 1.336,30 ευρώ

00.6492.0000Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 300.000,00 ευρώ

00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 42.095,72 ευρώ

00.6731.0002 Επιχ/σεις σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα ποσού 5.000,00 ευρώ

00.6822.0001 Εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις υπέρ ΙΚΑ ποσού 90.000,00 ευρώ

00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 85.038,81 ευρώ

00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 71.032,40 ευρώ

00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 432.084,58 ευρώ

10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 300.000,00 ευρώ

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 45.069,75 ευρώ

10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 41.934,35 ευρώ

15.6162.0001 Υπηρεσίες ηχολήπτη για λειτ. Υποστ. ειδικών τεχνικών εγκατ ήχου για τις αν λειτ των χώρ Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχίζ) ποσού 456,96 ευρώ

15.6471.0001 Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού ποσού 100.000,00 ευρώ

15.6471.0002 Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ποσού 140.000,00 ευρώ

20.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 100.000,00 ευρώ

20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 18.792,57 ευρώ

20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 37.616,23 ευρώ

25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 5.000,00

30.6737.0014 Προγ/κή σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλ και του Αναπτ Οργαν < Μυτιλήνης ΑΕ > για την εκτέλεση του έργου Εργασίες συντήρ και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρηση και επέκ πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης ποσού 216.000,00 ευρώ

30.6266.0001 Υπηρεσίες αναβάθμισης παλαιών αδειών υπολογιστικών & μελετητικών προγ/των Η/Μ αρχιτεκτονικών προγ/των -συμβόλαιο συντήρησης ποσού 4.347,32 ευρώ

30.7122.0001 Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου για την εκτέλεση του έργου "Έργα προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι " ποσού 20.000,00 ευρώ

35.6265.0002 Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων (2021-23) (συνεχιζόμενο) ποσού 110.642,52 ευρώ
 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.009,36 ευρώ
 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 19.011,51 ευρώ
 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 50.052,23 ευρώ
 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 8.924,61 ευρώ
 70.8122 Έργα ποσού 65.666,91 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 2.449.512,13 ευρώ

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ**

00.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΑΑΔΕ ΚΛΠ) για την είσπραξη τελών και φόρων ποσού 20.000,00 ευρώ
 00.6495.0015 Δαπάνες γενικής φύσεως ποσού 29.757,56 ευρώ
 10.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο) ποσού 67.500,00 ευρώ
 15.6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ποσού 100.000,00 ευρώ
 20.6277.0004 Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) ποσού 1.250.000,00 ευρώ
 20.6279.0002 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΦΟΣΔΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) στο Δήμο Μυτιλήνης ποσού 380.000,00 ευρώ
 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 16.993,44 ευρώ
 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 400.000,00 ευρώ
 30.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ποσού 400.000,00 ευρώ
 30.6262.0016 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ποσού 350.000,00 ευρώ
 30.8114 Φόροι Τέλη ποσού 10.979,89 ευρώ
 35.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή πάρκων και παιδικών χαρών του Δήμου ποσού 250.000,00
 35.8122 Έργα ποσού 33.454,73 ευρώ
 60.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 609,76 ευρώ
 60.8263.0001 Επιστροφή χρηματοδότησης του έργου Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς όφελος των γυναικών & την καταπ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης ποσού 9.966,40 ευρώ
 61.8122 Έργα ποσού 70.467,71 ευρώ
 62.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 198.152,00 ευρώ
 63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ
 64.8122 Έργα ποσού 219.915,56 ευρώ
 69.8269.0001 Επιστροφή χρηματοδότησης λόγου ανάκλησης του έργου Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης ποσού 68.000,00 ευρώ
 70.6265.0003 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πολιτικής προστασίας ποσού 100.000,00 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.592,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 3.984.469,05 ευρώ

Β) Την έγκριση της πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών (Π.Ο.Ε) των παρακάτω ποσών:

- 1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 387,60 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 26.640,31 ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 1.862,00 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 215.038,81 ευρώ
- 5) 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 106.032,40 ευρώ
- 6) 00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 82.995,19 ευρώ
- 7) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 689,50 ευρώ
- 8) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 195.069,75 ευρώ
- 9) 10.8114 Φόροι Τέλη ποσού 135,00 ευρώ
- 10) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 9.399,66 ευρώ
- 11) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 126.934,35 ευρώ
- 12) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 3.416,40 ευρώ
- 13) 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.831,00 ευρώ
- 14) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 40.810,52 ευρώ
- 15) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 65.235,97 ευρώ
- 16) 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 4.362,63 ευρώ
- 17) 15.8122 Έργα ποσού 10.129,79 ευρώ
- 18) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 36.792,57 ευρώ
- 19) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 82.616,23 ευρώ
- 20) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.417,05 ευρώ
- 21) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 24.761,18 ευρώ
- 22) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 4.878,90 ευρώ
- 23) 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 16.993,44 ευρώ
- 24) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 7.672,33 ευρώ
- 25) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 85.800,20 ευρώ
- 26) 30.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 10.979,89 ευρώ
- 27) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 38.288,20 ευρώ
- 28) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 131.787,21 ευρώ
- 29) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 64.085,65 ευρώ
- 30) 30.8122 Έργα ποσού 529.130,56 ευρώ
- 31) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 6.009,36 ευρώ
- 32) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 124.011,51 ευρώ
- 33) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.065,00 ευρώ
- 34) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 72.938,41 ευρώ
- 35) 35.8122 Έργα ποσού 33.454,73 ευρώ
- 36) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.276,23 ευρώ
- 37) 40.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 17.112,00 ευρώ
- 38) 45.8122 Έργα ποσού 16.289,20 ευρώ
- 39) 60.8111 Διάφορα έξοδα ποσού 609,76 ευρώ
- 40) 61.8122 Έργα ποσού 70.467,71 ευρώ
- 41) 62.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 198.152,00 ευρώ
- 42) 63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ
- 43) 64.8122 Έργα ποσού 219.915,56 ευρώ

- 44) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 80.052,23 ευρώ
- 45) 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.592,00 ευρώ
- 46) 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 23.924,61 ευρώ
- 47) 70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 96.647,03 ευρώ
- 48) 70.8122 Έργα ποσού 105.666,91 ευρώ.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 (Υποχρεωτική)

Κ.Α		Αρχικός προυπολογισμός έτους	Προηγούμενες αναμορφώσεις προυπολογισμού	Ποσό Ενίσχυσης κωδικού	Ποσό Μείωσης κωδικού	Τελικό ποσό προυπολογισμού για έγκριση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	97.000,00	0,00	20.000,00	0,00	117.000,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	5.000,00		3.000,00	0,00	8.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	59.000,00		20.000,00	0,00	79.000,00
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00
1519.0011	Πρόστιμα για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας (άρθρο 79 παρ. 1 περ. α.ΔΚΚ)	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
2111.0000	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.600.000,00		320.000,00	0,00	1.920.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.120.000,00		0,00	28.837,22	1.091.162,78
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	690.000,00		0,00	570,18	689.429,82
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	25.500,00		11.870,60	0,00	37.370,60
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	10.500,00		290,37	0,00	10.790,37
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	121.000,00		9.363,93	0,00	130.363,93
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	70.000,00		164,08	0,00	70.164,08
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.230.000,00		91.260,69	0,00	1.321.260,69
3219	Λοιπά έσοδα	1.100.000,00		99.391,23	0,00	1.199.391,23
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.800.000,00		264.293,75	0,00	3.064.293,75
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	83.000,00		0,00	4,21	82.995,79
5111	Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.925.000,00		0,00	311.981,34	1.613.018,66
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00

5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)			703.887,03		703.887,03
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	12.000.000,00		1.913.837,02	0,00	13.913.837,02
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.127.000,00		0,00	733.580,12	1.393.419,88
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	4.100.000,00		345.645,22	0,00	4.445.645,22
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.100.000,00		816.295,05	0,00	3.916.295,05
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	50.052,00		0,00	0,00	50.052,00
1329.0018	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης	102.000,00		0,00	102.000,00	0,00
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00		0,00	612,40	387,60
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	70.000,00		0,00	43.359,69	26.640,31
00.8114	Φόροι –Τέλη	15.000,00		0,00	13.138,00	1.862,00
00.8117.0002	Κρατήσεις προς απόδοση	85.000,00		0,00	2.004,81	82.995,19
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00			14.310,50	689,50
10.8114	Φόροι - Τέλη	1.000,00			865,00	135,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	50.000,00			40.600,34	9.399,66
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.000,00			31.583,60	3.416,40
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00			3.169,00	1.831,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	45.000,00			4.189,48	40.810,52
15.8115	Διάφορα έξοδα	350.000,00			284.764,03	65.235,97
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00			45.637,37	4.362,63
15.8122	Έργα	85.000,00			74.870,21	10.129,79
20.6279.0003	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυτιλήνης	78.700,00			78.700,00	0,00
20.6726.0001	Εισφορά υπέρ (ΦΟΔΣΑ) ΔΕΔΑΠΑΛ	1.250.000,00			650.000,00	600.000,00
20.8115	Διάφορα έξοδα	30.000,00			28.582,95	1.417,05

20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00			5.238,82	24.761,18
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00			10.121,10	4.878,90
20.8122	Έργα	20.000,00			20.000,00	0,00
25.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00			5.000,00	0,00
25.8122	Έργα	12.000,00			12.000,00	0,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00			7.327,67	7.672,33
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	150.000,00			64.199,80	85.800,20
30.8115	Διάφορα έξοδα	85.000,00			46.711,80	38.288,20
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	150.000,00			18.212,79	131.787,21
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	150.000,00			85.914,35	64.085,65
30.8122	Έργα	850.000,00			320.869,44	529.130,56
30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	85.000,00			85.000,00	0,00
35.8115	Διάφορα έξοδα	55.000,00			53.935,00	1.065,00
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.000,00			17.061,59	72.938,41
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	520.000,00			520.000,00	0,00
40.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00			4.723,77	5.276,23
40.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	50.000,00			32.888,00	17.112,00
45.8122	Έργα	115.000,00			98.710,80	16.289,20
69.7331.0024	Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης	614.300,22		0,00	170.000,00	444.300,22
70.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	150.000,00		0,00	53.352,97	96.647,03
00.6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00		800,00	0,00	41.900,00
00.6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	130.000,00		37.600,00	0,00	167.600,00
00.6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης(διαφήμιση, τουριστική προβολή κλπ)	20.000,00		100.000,00	0,00	120.000,00
00.6443.0003	Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης(εθνικών ,τοπ. εορτών , επετείων χριστ.. πασχα)(συνεχίζ)	33.393,20		1.336,30	0,00	34.729,50

00.6492.0000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	800.000,00		300.000,00	0,00	1.100.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά)	790.658,40		42.095,72	0,00	832.754,12
00.6731.0002	Επιχ/σεις σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελληνίας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα	7.000,00		5.000,00	0,00	12.000,00
00.6822.0001	Εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις υπέρ ΙΚΑ	70.000,00		90.000,00	0,00	160.000,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	130.000,00		85.038,81	0,00	215.038,81
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα	35.000,00		71.032,40	0,00	106.032,40
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.024.336,11		432.084,58	0,00	7.456.420,69
10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00		300.000,00	0,00	1.100.000,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	150.000,00		45.069,75	0,00	195.069,75
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	85.000,00		41.934,35	0,00	126.934,35
15.6162.0001	Υπηρεσίες ηχολήπτη για λειτ. Υποστ. ειδικών τεχνικών εγκατ ήχου για τις αν λειτ των χώρ Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζ)	26.248,32		456,96	0,00	26.705,28
15.6471.0001	Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού	60.000,00		100.000,00	0,00	160.000,00
15.6471.0002	Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	100.000,00		140.000,00	0,00	240.000,00
20.6211.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00		100.000,00	0,00	300.000,00
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.000,00		18.792,57	0,00	36.792,57
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	45.000,00		37.616,23	0,00	82.616,23
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	17.078,60		5.000,00	0,00	22.078,60
30.6737.0014	Προγ/κή σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλ και του Αναπτ Οργαν < Μυτιλήνης ΑΕ > για την εκτέλεση του έργου Εργασίες συντήρ και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού , συντήρηση και επέκ πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης	54.000,00		216.000,00	0,00	270.000,00

30.6266.0001	Υπηρεσίες αναβάθμισης παλαιών αδειών υπολογιστικών & μελετητικών προγ/των Η/Μ αρχιτεκτονικών προγ/των -συμβόλαια συντήρησης	1.658,00		4.347,32	0,00	6.005,32
30.7122.0001	Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου για την εκτέλεση του έργου " Έργα προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι "	207.000,00		20.000,00	0,00	227.000,00
35.6265.0002	Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων (2021-23) (συνεχιζόμενο)	34.261,50		110.642,52	0,00	144.904,02
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00		1.009,36	0,00	6.009,36
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	105.000,00		19.011,51	0,00	124.011,51
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	30.000,00		50.052,23	0,00	80.052,23
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00		8.924,61	0,00	23.924,61
70.8122	Έργα	40.000,00		65.666,91	0,00	105.666,91
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΑΑΔΕ ΚΛΠ) για την είσπραξη τελών και φόρων	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
00.6495.0015	Δαπάνες γενικής φύσεως	0,00		29.757,56	0,00	29.757,56
10.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο)	0,00		67.500,00	0,00	67.500,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00
20.6277.0004	Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ)	0,00		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
20.6279.0002	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΦΟΣΔΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) στο Δήμο Μυτιλήνης	0,00		380.000,00	0,00	380.000,00
25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		16.993,44	0,00	16.993,44
30.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00
30.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00
30.6262.0016	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00		350.000,00	0,00	350.000,00
30.8114	Φόροι Τέλη	0,00		10.979,89	0,00	10.979,89
35.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή πάρκων και παιδικών χαρών του Δήμου	0,00		250.000,00	0,00	250.000,00
35.8122	Έργα	0,00		33.454,73	0,00	33.454,73
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00		609,76	0,00	609,76

60.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης του έργου Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς όφελος των γυναικών & την καταπτ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης	0,00		9.966,40	0,00	9.966,40
61.8122	Έργα	0,00		70.467,71	0,00	70.467,71
62.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		198.152,00	0,00	198.152,00
63.8122	Έργα	0,00		7.080,00	0,00	7.080,00
64.8122	Έργα	0,00		219.915,56	0,00	219.915,56
69.8269.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης λόγου ανάκλησης του έργου Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης	0,00		68.000,00	0,00	68.000,00
70.6265.0003	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πολιτικής προστασίας	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00
70.8115	Διάφορα έξοδα	0,00		1.592,00	0,00	1.592,00
90.9111	Αποθεματικό	160.205,78	0,00	3.486.325,90	3.486.325,90	160.205,78

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΣΟΔΑ	4.674.298,97	1.187.973,07	3.486.325,90
ΕΞΟΔΑ	6.433.981,18	2.947.655,28	3.486.325,90
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.486.325,90	3.486.325,90	0,00
ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00