

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 1077/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 53^{ης}/12-12-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση διορθωμένου Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **41373/06-12-2024** 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 επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

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.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη και η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ξανθή Χατζηπαναγιώτη.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 2^ο.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 41718/10-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το διορθωμένο σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ α' βαθμού σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Υποβολή διορθωμένου σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025.»

ΣΧΕΤ. : α) Η αριθ.1027 /2024 (ΑΔΑ:9Ν7346ΜΓΘΓ-30Τ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής «Κατάρτιση & Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025».

β) Η με αριθ. πρωτ. 967/5-12-2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ α' βαθμού .

Σας υποβάλλουμε διορθωμένο το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025 για εκ νέου έγκριση, κατόπιν της αριθ. 967/5-12-2024 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ α' βαθμού , σύμφωνα με την οποία θα πρέπει οι εισφορές υπέρ του τοπικού ΦοΣΔΑ (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) - κόστος δαπάνης διαχείρισης απορριμμάτων συμπεριλαμβανομένου του τέλους ταφής - θα πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ του Προϋπολογισμού 6726 και ως εκ τούτου το ποσό του 1.250.000,00 ευρώ, που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 20.6277.0004 μεταφέρεται στον ΚΑΕ 20.6726, ο οποίος διαμορφώνεται συνολικά στο ποσό των 2.015.000,00 ευρώ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013.

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 ο κ. Κ. Φραγκόπουλος απείχε της ψηφοφορίας, όπως είχε κάνει και κατά τη συζήτηση του αρχικού σχεδίου Προϋπολογισμού, και επιφυλάχθηκε να διατυπώσει τις απόψεις του κατά την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης.

Τα υπόλοιπα 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.3852/2010, 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) τις διατάξεις των άρθρων 154-158 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α'/9.3.2019),

δ) την υπ' αριθμ. 76/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού ετών 2019 και 2020 των δήμων που συνιστώνται με το άρθρο 154 του Ν. 4600/2019,

ε) τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α'/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

στ) την υπ' αριθμ. 76/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Οργάνωση και λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»,

ζ) την υπ' αριθμ. 95/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενέργειες εκ μέρους των δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4600/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του Ν. 4623/2019 και ισχύουν,

η) την ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης»,

θ) την υπ' αριθμ. 986/2024 (ΑΔΑ: ΨΧ5646ΜΓΘΓ-ΡΦΒ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2025,

ι) την υπ' αριθμ. 1027/2024 (ΑΔΑ: 9Ν7346ΜΓΘΓ-30Τ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης περί κατάρτισης & έγκρισης του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 967/5-12-2024 έγγραφη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2025 του φορέα με την επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,

ιβ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 82088/10-12-2024 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ με θέμα «Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για το οικονομικό έτος 2025 – Αναγκαίες προσαρμογές»,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 41718/10-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το διορθωμένο σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ α' βαθμού σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Α) Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2025, όπως αυτό διορθώθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 967/5-12-2024 έγγραφης γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και του υπ' αριθμ. πρωτ. 82088/10-12-2024 εγγράφου της Δ/σης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ, το οποίο ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	: 80.523.683,93 €
ΕΞΟΔΑ	: 80.358.875,51€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	: 164.808,42 €

Β) Υποβάλλει το συνημμένο σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης για την τελική έγκριση και ψήφισή του.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του

Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

(Υπογραφές)

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025



Δήμος Μυτιλήνης

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.718.664,84	11.372.646,00	11.369.030,20	18.966.805,52	18.966.805,52	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	134.000,00	79.091,16	75.475,36	133.500,00	133.500,00	0,00
011	Μισθώματα	126.000,00	79.091,16	75.475,36	131.000,00	131.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	117.000,00	73.090,84	69.475,04	120.000,00	120.000,00	0,00
0112	Μισθώματα βοσκησίων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	8.000,00	6.000,32	6.000,32	10.000,00	10.000,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0125	Έσοδα απο λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23,Ν 4849/2021)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	320.000,00	787.653,50	787.653,50	320.000,00	320.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	320.000,00	787.653,50	787.653,50	320.000,00	320.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	320.000,00	787.653,09	787.653,09	320.000,00	320.000,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	320.000,00	787.653,09	787.653,09	320.000,00	320.000,00	0,00
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.163.010,00	1.760.301,76	1.760.301,76	3.966.000,00	3.966.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.142.010,00	1.757.320,96	1.757.320,96	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.142.010,00	1.757.320,96	1.757.320,96	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
0311.0000	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.950.000,00	1.565.310,96	1.565.310,96	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
0311.0001	Ενιαίου τέλους καταβολής δημοτικών τελών άρθρου 195 ν 4662/2020	192.010,00	192.010,00	192.010,00	0,00	0,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	21.000,00	2.980,80	2.980,80	16.000,00	16.000,00	0,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	20.000,00	2.980,80	2.980,80	15.000,00	15.000,00	0,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	865.030,00	444.901,20	444.901,20	1.063.510,00	1.063.510,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	41.500,00	28.400,00	28.400,00	48.000,00	48.000,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	16.900,00	16.900,00	22.000,00	22.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	18.000,00	10.600,00	10.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	4.000,00	140,00	140,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.000,00	760,00	760,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0417.0001	Εσοδα από δικαιώματα εκταφής	2.000,00	760,00	760,00	2.000,00	2.000,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	20.000,00	17.326,60	17.326,60	26.000,00	26.000,00	0,00
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	20.000,00	17.326,60	17.326,60	25.000,00	25.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0434.0001	Τέλη από τέλεση πολιτικών γάμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	577.530,00	220.792,50	220.792,50	586.510,00	586.510,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	577.530,00	220.792,50	220.792,50	586.510,00	586.510,00	0,00
0441.0000	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	477.000,00	220.792,50	220.792,50	480.000,00	480.000,00	0,00
0441.0003	Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ.19, άρθρ. 24 N 2130/1993)	100.530,00	0,00	0,00	106.510,00	106.510,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	101.000,00	100.362,29	100.362,29	235.000,00	235.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 N 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 N 2130/93)	22.000,00	39,87	39,87	25.000,00	25.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	79.000,00	100.322,42	100.322,42	210.000,00	210.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	125.000,00	78.019,81	78.019,81	168.000,00	168.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	35.000,00	37.239,76	37.239,76	43.000,00	43.000,00	0,00
0461.0000	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	10.000,00	8.250,45	8.250,45	10.000,00	10.000,00	0,00
0461.0001	Εσοδα από παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας(αρθρο 13, Ν.2971/2001)	25.000,00	27.246,31	27.246,31	30.000,00	30.000,00	0,00
0461.0002	Ημερήσιο τέλος Λαϊκής αγοράς (άρθρ. 7 N 4264/2014)	0,00	1.743,00	1.743,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15N 2115/93, άρθρο 27 N 2130/93)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40.000,00	40.780,05	40.780,05	75.000,00	75.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	454.000,00	241.511,66	241.511,66	464.000,00	464.000,00	0,00
051	Φόροι	440.000,00	229.813,35	229.813,35	450.000,00	450.000,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	440.000,00	229.813,35	229.813,35	450.000,00	450.000,00	0,00
052	Εισφορές	14.000,00	11.698,31	11.698,31	14.000,00	14.000,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9N 1337/83, άρθρο 21 N 2508/97)(Πλωμάρι)	14.000,00	11.698,31	11.698,31	14.000,00	14.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.608.874,84	8.040.438,42	8.040.438,42	12.794.684,39	12.794.684,39	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	11.421.144,84	6.772.416,63	6.772.416,63	11.497.931,39	11.497.931,39	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259,ν 3852/2010)	9.551.802,36	5.569.688,89	5.569.688,89	9.551.802,36	9.551.802,36	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259,ν 3852/2010)	9.551.802,36	5.569.688,89	5.569.688,89	9.551.802,36	9.551.802,36	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	1.227.172,44	613.586,22	613.586,22	1.227.172,44	1.227.172,44	0,00
0612.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	1.227.172,44	613.586,22	613.586,22	1.227.172,44	1.227.172,44	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	250.000,00	291.562,00	291.562,00	292.000,00	292.000,00	0,00
0614.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	250.000,00	291.562,00	291.562,00	292.000,00	292.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν 2880/2001)	198.100,00	193.609,15	193.609,15	193.900,00	193.900,00	0,00
0615.0001	Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν 2880/2001)	198.100,00	193.609,15	193.609,15	193.900,00	193.900,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	194.070,04	103.970,37	103.970,37	233.056,59	233.056,59	0,00
0619.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	104.126,56	103.970,37	103.970,37	104.126,56	104.126,56	0,00
0619.0002	ΚΑΠ για την σίτιση μαθητων μουσικων και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων	89.943,48	0,00	0,00	103.430,03	103.430,03	0,00
0619.0004	ΚΑΠ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
062	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	1.187.730,00	1.268.021,79	1.268.021,79	1.296.753,00	1.296.753,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες	561.810,00	600.234,98	600.234,98	585.406,00	585.406,00	0,00
0621.0001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες	561.810,00	600.234,98	600.234,98	585.406,00	585.406,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	625.920,00	667.786,81	667.786,81	711.347,00	711.347,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	173.750,00	18.748,30	18.748,30	225.111,13	225.111,13	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.750,00	18.748,30	18.748,30	225.111,13	225.111,13	0,00
0711	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	0,00	1.301,20	1.301,20	5.000,00	5.000,00	0,00
0711.0001	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21Ν2115/93)	0,00	1.301,20	1.301,20	5.000,00	5.000,00	0,00
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.000,00	5.905,00	5.905,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	125.750,00	0,00	0,00	174.611,13	174.611,13	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	33.000,00	11.542,10	11.542,10	32.000,00	32.000,00	0,00
0719.0001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	30.000,00	11.542,10	11.542,10	30.000,00	30.000,00	0,00
0719.0002	Εσοδα από πώληση βιβλίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0719.0003	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0719.0004	Παράβολο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	30.995.044,88	1.812.305,17	1.804.549,52	20.882.885,27	20.882.885,27	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	2.794,24	2.794,24	0,00	0,00	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00	2.794,24	2.794,24	0,00	0,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	0,00	2.794,24	2.794,24	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	289.644,10	215.859,10	215.859,10	240.500,00	240.500,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	289.644,10	215.859,10	215.859,10	240.500,00	240.500,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	9.286,05	9.286,05	0,00	0,00	0,00
1211.0001	Επιχορήγηση από ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας , ΙΔΟΧ στα Δ.ΙΕΚ και στα ΣΔΕ	0,00	9.286,05	9.286,05	0,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	249.500,00	140.171,35	140.171,35	240.500,00	240.500,00	0,00
1212.0001	Επιχ/ση ΠΔΕ/ΕΣΠΑ για Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων &την καταπ..της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης	249.500,00	140.171,35	140.171,35	240.500,00	240.500,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε	40.144,10	40.144,10	40.144,10	0,00	0,00	0,00
1217.0003	Επιχ/ση από Ε.Ε. για Ανάπτυξη και υπολογισμός του αποτυπώματος της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου μέσω πρωτοπόρων οργανισμών για μια αειφόρο μετάβαση σε μια κυκλική βίο-οικονομία ΕΕ(CIRCHIVE)	40.144,10	40.144,10	40.144,10	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	26.257,60	26.257,60	0,00	0,00	0,00
1219.0006	Επιχ/ση από Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες	0,00	26.257,60	26.257,60	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.357.723,78	1.251.912,88	1.251.912,88	20.164.708,27	20.164.708,27	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	961.331,75	0,00	0,00	961.331,76	961.331,76	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (παρ.5 του αρθ 130ν4635/19) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρα 69 του ν 3274/2017)	961.331,75	0,00	0,00	961.331,76	961.331,76	0,00
1315.0001	Επιχ/ση από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	281.748,67	0,00	0,00	281.748,67	281.748,67	0,00
1315.0002	Επιχ/ση από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	191.279,76	0,00	0,00	191.279,76	191.279,76	0,00
1315.0003	Επιχ/ση από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	488.303,32	0,00	0,00	488.303,33	488.303,33	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	29.396.392,03	1.251.912,88	1.251.912,88	19.203.376,51	19.203.376,51	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	4.742.361,88	0,00	0,00	3.123.530,38	3.123.530,38	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1321.0003	Επιχ/ση απο Περιφερ, προγ/μα ΕΣΠΑ για την Αναβάθμιση Σχολ. Συγκρ. 6ου Δημ. Σχολ. Μυτιλήνης Ολοκλήρωση αναβάθμισης παλαιού κτιρίου Σχολ. Συγκ. 6ου Δ.Σ. Μυτιλήνης υποερ. 2ο	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0025	Επιχ/ση από Περιφερειακό Πρόγραμμα (Ε.Π ΒΟΡ ΑΙΓ2014-20) για το έργο Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0027	Επιχ/ση από Περιφ. Επιχ/κο Προγ. (Ε.Π.ΒΟΡ. ΑΙΓ2014-20) για την Ολοκληρωμένη δράση προβ. και ανάδειξης του Τουριστ. και Πολιτιστ πλούτου της Λέσβ. με χρήση καινοτ.εφαρμογών Πληροφορικής	358.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0030	Επιχ/ση από Επιχειρ. Προγρ.<Βορειο Αιγαίο 2014-2020> για το έργο Ανάπλαση Παριαλιακού Μετώπου -Προκουμιά & Πλατεία Σαπφούς	3.100.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00
1321.0031	Επιχ/ση από Επιχειρ. Προγρ.<Βορειο Αιγαίο 2014-2020> για το έργο Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης	529.041,88	0,00	0,00	358.530,38	358.530,38	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	7.392.383,69	978.613,87	978.613,87	3.358.878,86	3.358.878,86	0,00
1322.0002	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Κατασκευή Δημοτικού Ανοιχτου Κολυμβητηρίου στην περιοχή Θέρμα του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1322.0004	Επιχ/ση απο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Μυτιλήνης	410.670,00	0,00	0,00	410.670,00	410.670,00	0,00
1322.0007	Επιχορήγηση απο ΠΔΕ για την τοποθ. συνθετικού τάπητα στο γηπεδο ποδοσφαίρου της Αντισσας (τόκοι υπερημερίας)	9.680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0011	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Εκσυγχ Βελτίωση Αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων Δίκτυα διανομής	295.867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0012	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λέσβου	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0015	Επιχ/ση από του ΠΔΕ για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Λέσβου και της Περιφ Βορ Αιγ για την υλοπ του έργου Ανακατ υποδομών Στίβου στα Στάδια Μυτιλήνης και Καλλονής	314.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0017	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣII για Εργασίες Αναβάθμισης και επισκευής Δημοτικού Γηπέδου Αγιάσου	53.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0019	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για Προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού καταφυγίου και δαπάνες στείρωσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης	45.715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0020	Επιχορηγηση απο ΠΔΕ για την<Κατασκευη Δημοτ.ανοιχτ.κολυμβ. στη περ.Θερμα του Δημοιυ Λέσβου> (Προγρ.συμβ μεταξυ του ΔΛ και του Υπ.Πολ.Αθλητ.-ΓΓ Αθλητ. για την υλοπ. των πραξ).	1.000.000,00	46.985,98	46.985,98	0,00	0,00	0,00
1322.0022	Επιχ/ση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τις ανάγκες ζώων συντροφιάς του Δήμου Μυτιλήνης	12.200,00	2.728,49	2.728,49	0,00	0,00	0,00
1322.0024	Επιχ/ση από ΠΔΕ για την Προγρ/κη σύμβ μεταξύ του Δήμου Λέσβου του ΝΠΔΔ Πολιτ Αθλητ και Τουρτου Δήμου Λέσβου και του Επιμελητ/Λέσβου για την πράξη Δημιουρ και λειτουρ Δομών Υποστ Επιχειρηματι	710.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0027	Επισ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για Αναβάθμιση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης	168.275,00	0,00	0,00	168.275,00	168.275,00	0,00
1322.0029	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου Λέσβου	450.000,00	76.454,29	76.454,29	299.528,53	299.528,53	0,00
1322.0031	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Λέσβου	150.000,00	62.825,57	62.825,57	57.481,63	57.481,63	0,00
1322.0033	Επιχ/ση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 12-06-2017 σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μυτιλήνης	198.151,35	0,00	0,00	59.568,03	59.568,03	0,00
1322.0034	Επιχ/ση από ΠΔΕ για Προγραμματική Σύμβαση (του Άρθρου 25 του Ν. 2971/2001) μεταξύ Δήμου Λέσβου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για την πράξη "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12-06-2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΚ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ),	94.769,99	0,00	0,00	77.680,38	77.680,38	0,00
1322.0040	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Συντήρηση Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου παλαιού σαπωνοποιείου Πλωμαρίου	156.808,31	0,00	0,00	94.331,29	94.331,29	0,00
1322.0042	Επιχ/ση από ΠΔΕ για Συντήρηση σχολικών κτιρίων ΔΕ Μυτιλήνης Γέρας Θερμής Πλωμαρίου Ευεργέτουλα Αγιάσου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0044	Επιχ/ση ΠΔΕ(Πρώην ΕΠΠΕΡΡΑ) για Αποχέτευση Ακαθαρτών Εγκατασταση Επεξ. και διάθεση λυμάτων οισμών Πέτρας	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
1322.0045	Επιχ/ση ΠΔΕ για τη Μελέτη επισκευής κτιρίου Δημαρχείου Πλωμαρίου και διαμόρφωσης πλατείας	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0046	Επιχ/ση ΠΔΕ για τη Μελέτη έργων προστασίας και αναβάθμισης λιμένα Πλωμαρίου	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0047	Επιχ/ση ΠΔΕ για Ανακατασκευή γηπέδου στο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης	130.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0049	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη τροποποίησης των ΣΜΑ για τη λειτουργία τους και σαν ΣΜΑΥ του Δήμου Λέσβου	124.000,00	0,00	0,00	119.004,00	119.004,00	0,00
1322.0050	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης πρώην κτιρίου πυροσβεστικής και μετατροπής σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0051	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης κτιρίου <ΚΑΤΣΑΝΕΙΟΥ> και μετατροπής σε ΒΝΣ/ΠΣ	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0052	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη κατασκευής Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0053	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη κατασκευής Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0054	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη Άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Γέρας Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου	185.801,19	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
1322.0055	Επιχ/ση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων	657.200,00	655.960,00	655.960,00	0,00	0,00	0,00
1322.0056	Επιχ/ση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	204.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0057	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης	225.741,94	126.579,54	126.579,54	195.630,00	195.630,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0058	Επιχ/ση απο ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές μονάδες	190.710,00	0,00	0,00	190.710,00	190.710,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	112.370,90	0,00	0,00	76.689,90	76.689,90	0,00
1324.0001	Επιχ/ση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	107.370,90	0,00	0,00	76.689,90	76.689,90	0,00
1324.0002	Επιχ/ση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Προγ/κη συμβ μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ. Μ. Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού)	202.526,89	52.901,35	52.901,35	0,00	0,00	0,00
1325.0002	Επιχορήγηση ΥΠ. ΕΣΩΤ. για αποκατάστασης ζημιών λόγω θεομηνιών	202.526,89	52.901,35	52.901,35	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων	14.676.902,88	25.991,46	25.991,46	10.276.764,34	10.276.764,34	0,00
1328.0003	Επιχ. ΕΣΠΑ για τις μελέτες ωριμανσης ΜΕΑ συμμεικτων Δήμου Λέσβου (προγ.Συμβ)	58.654,16	25.991,46	25.991,46	58.654,16	58.654,16	0,00
1328.0004	Επιχ. απο ΠΑΑ (2014-2020) για το εργο Ασφαλτοστρωση οδου από Αγ.Στέφανο ως παλιο ΔΕ Μανταμάδου	845.462,45	0,00	0,00	719.427,57	719.427,57	0,00
1328.0005	Επιχ. απο ΠΑΑ (2014-2020) για το εργο Ασφαλτόστρωση δρόμου από Αγ. Γρηγόριο έως διακλάδωση προς Τάρτι	316.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0007	Επιχ/ση από Επιχ/κο Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) για το έργο Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου	2.297.752,11	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1328.0008	Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020 για Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής	343.074,42	0,00	0,00	288.555,01	288.555,01	0,00
1328.0010	Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020 για Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό παραλίας Θερμής Δήμου Λέσβου	286.899,84	0,00	0,00	154.750,41	154.750,41	0,00
1328.0012	Επιχ/ση από Ε.Π Υποδ. Μετ. Περ. & Αειφόρος Αναπτ. Για Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχ από τις προσφ ροές στο Δήμο Λέσβου Μελέτη έργων διαχείρ αποβλ προσφ ρών Λέσβου	1.721.973,27	0,00	0,00	1.744.744,51	1.744.744,51	0,00
1328.0013	Επιχ/ση ΕΣΠΑ <Η.ΜΕ.ΠΕΡ.Α Α> για Δημοτική Κομπστοποίηση Αποβλήτων Νήσου Λέσβου	2.379.350,00	0,00	0,00	2.379.350,00	2.379.350,00	0,00
1328.0014	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ Τοπικό προγ/μα LEADER για το έργο Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης	444.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0015	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ Τοπικό προγ/μα LEADER για το έργο Επέκταση και βελτίωση των περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης	113.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0016	Επιχ/ση από το Επιχ/κο Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) για Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών κέντρων),	310.000,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
1328.0017	Επιχ/ση από το Π.Α.Α. 2014-2020 για το έργο Βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ευεργέτουλα	493.500,00	0,00	0,00	111.250,04	111.250,04	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1328.0018	Επιχ/ση από το Π.Α.Α. 2014-2020 για το έργο Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΔΕ Πλωμαρίου	499.996,50	0,00	0,00	224.572,82	224.572,82	0,00
1328.0019	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για Δράσεις διαχείρισης Στερ. αποβλήτων για την βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης	1.453.369,35	0,00	0,00	1.435.626,65	1.435.626,65	0,00
1328.0020	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης (Πρασина σημεία Γωνίες ανακύκλωσης)	2.976.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0021	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης	136.100,00	0,00	0,00	1.609.833,17	1.609.833,17	0,00
1328.0022	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ <Βορειο Αιγαίο 2014-2020> για το έργο Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.269.845,79	194.406,20	194.406,20	2.367.513,03	2.367.513,03	0,00
1329.0003	Επιχ. απο το Πρασino ταμείο για την Αναπλ.-διαμ. περιβάλλοντα χώρου παρκου <Παραδεισος> Παμφίλων	287.657,89	0,00	0,00	287.657,89	287.657,89	0,00
1329.0004	Επιχ. απο Πράσινο ταμείο για το σχεδιο βιωσ.αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λέσβου	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.0005	Επιχ/ση από Υπ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν. 4462/20 άρθρο 196 για Επισκευή υφιστάμενων Γηπέδων στις περιοχές Μόριας , Συνοικισμού Μυτιλήνης, Αφάλωνα και Παναγιούδας	157.863,64	0,00	0,00	472.200,08	472.200,08	0,00
1329.0006	Επιχ/ση από Υπ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν. 4462/20 άρθρο 196 για Ανακατασκευή Παιδικών χαρών και Κοινόχρηστων χώρων στις περ Μόριας, Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλα και Χρυσομαλ) Παμφίλων,Αφάλ , Πύργων Θερμής	169.117,87	0,00	0,00	169.117,87	169.117,87	0,00
1329.0007	Επιχ/ση από Πράσινο Ταμείο για Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Μυτιλήνης για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους	62.039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.0009	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στον οικισμό Σκάλας Μυστεγγών	240.354,85	0,00	0,00	143.680,64	143.680,64	0,00
1329.0010	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ Ταμείο Αλληλεγγύης για Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Παναγιούδα	93.000,00	80.813,63	80.813,63	13.986,37	13.986,37	0,00
1329.0011	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Επισκευή και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Αφάλωνα	17.091,13	0,00	0,00	22.847,59	22.847,59	0,00
1329.0012	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ.Ταμείο Αλληλεγγύης για Επισκευή υφιστάμενου γηπέδου 8x8 Π. ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ	18.724,11	0,00	0,00	18.598,31	18.598,31	0,00
1329.0013	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Παμφίλων με τον οικισμό Παναγιούδας	87.000,00	78.300,00	78.300,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1329.0014	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ανακατασκευή πλακόστρωτου στη Μόρια	23.277,02	0,00	0,00	422,55	422,55	0,00
1329.0016	Επιχ/ση από Πράσινο Ταμείο για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων ΕΣΕΚΚ	59.520,00	0,00	0,00	58.329,60	58.329,60	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1329.0017	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Αποκατάσταση καθαρισμός χώρου πρώην ΚΥΤ Μορίας	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
1329.0019	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ηλεκτροφοτισμό αγοράς Δημοτικής κοινότητας Μόριας	42.000,00	35.292,57	35.292,57	6.707,66	6.707,66	0,00
1329.0020	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤΑΝ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ταιμεντόστρωση δρόμου πέριξ του χώρου ταφής μεταναστών - προσφύγων	33.000,00	0,00	0,00	4.744,77	4.744,77	0,00
1329.0021	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Επισκευή κτιρίου παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για τη δημιουργία κέντρου πληροφόρησης	219.200,00	0,00	0,00	450.320,00	450.320,00	0,00
1329.0022	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για τη Μελέτη εκσυγχρονισμού βελτίωσης αρδευτικού δικτύου Θερμής	140.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1329.0023	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Ανακατασκευή Δημοτικής οδού Μόριας Παναγιούδας	65.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1329.0024	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Ανακατασκευή τμήματος πλακόστρωτου στην πλατεία εκκλησίας Παναγιούδα	65.000,00	0,00	0,00	37.049,70	37.049,70	0,00
1329.0025	Επιχ/ση από το Πράσινο Ταμείο για Δημιουργία περιμετρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικ. εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτ υψηλής επικ για την εκδ. πυρκαγιών στο Δ. Μ . αρμ. Δ/σης Δασών Λέσβου	100.000,00	0,00	0,00	94.150,00	94.150,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	28.600,00	0,50	0,50	65.600,00	65.600,00	0,00
142	Κληρονομιές και κληροδοσίες	28.600,00	0,50	0,50	65.600,00	65.600,00	0,00
1421	Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες	28.600,00	0,50	0,50	65.600,00	65.600,00	0,00
1421.0001	Εσοδα κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη (μισθώματα)	12.600,00	0,50	0,50	13.300,00	13.300,00	0,00
1421.0002	Εσοδα κληροδοτήματος Μαρίας Πασιούρα (μισθώματα)	2.500,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1421.0003	Εσοδα κληροδοτήματος ΜΑΡΙΚΑΣ ΛΟΥΛΗ (μισθώματα)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1421.0004	Εσοδα κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη (μισθώματα)	5.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
1421.0008	Εσοδα κληροδοτήματος Δημητρίου Μαστραντωνάκη (μισθώματα)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	267.000,00	264.615,33	258.159,68	323.000,00	323.000,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	267.000,00	264.615,33	258.159,68	323.000,00	323.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	50.000,00	59.524,33	59.524,33	75.000,00	75.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	181.000,00	186.751,07	186.751,07	211.000,00	211.000,00	0,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	180.000,00	186.751,07	186.751,07	210.000,00	210.000,00	0,00
1512.0002	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) κλπ. Δημοτικής Αστυνομίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	36.000,00	18.339,93	11.884,28	36.000,00	36.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519.0001	Πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρ.χώρων (αρθρ.26 & 5 Ν.1828/89,αρθρ.6 Ν.1900/90)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμα για καταβολή ΤΑΠ (αρθρ.24 & 12 Ν.2130/93)	1.500,00	268,49	268,49	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμα για καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους αρθρ.20 Ν.2539/97 (άρθρα 6,7 Ν.1080,80 και αρθρ.18 & 1 Ν.2946/01)	15.000,00	14.171,97	7.716,32	20.000,00	20.000,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα σε ασκούντες οικ. δραστηριότητα (αρθρο 15 Ν 4442/2016)	6.000,00	3.899,47	3.899,47	6.000,00	6.000,00	0,00
1519.0008	Προστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς (άρθρο 21 Ν 4039/12 άρθρ. 54 Ν 4483/17)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου (άρθρο 17Ν4056/12)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0010	Λοιπά πρόστιμα από άλλές περιπτώσεις	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1519.0011	Πρόστιμα για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας (άρθρο 79 παρ.1 περ.α.3 ΔΚΚ)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	52.077,00	77.123,12	75.823,12	89.077,00	89.077,00	0,00
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	14.077,00	6.237,95	6.237,95	14.077,00	14.077,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	14.077,00	6.237,95	6.237,95	14.077,00	14.077,00	0,00
1629.0001	Εσοδα από ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ για την υλοποίηση πράξης Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου	14.077,00	6.237,95	6.237,95	14.077,00	14.077,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.000,00	70.885,17	69.585,17	75.000,00	75.000,00	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	20.000,00	37.869,22	37.869,22	40.000,00	40.000,00	0,00
1693.0001	Εσοδα από διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών	20.000,00	37.869,22	37.869,22	40.000,00	40.000,00	0,00
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Εκτακτα έσοδα	18.000,00	33.015,95	31.715,95	35.000,00	35.000,00	0,00
1699.0001	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1. Εκτακτα έσοδα.	15.000,00	28.815,95	28.815,95	30.000,00	30.000,00	0,00
1699.0002	Εσοδα από πολιτιστικές εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1699.0003	Εσοδα από εκμισθώσεις των αιθουσών του Δ.Θ.Μ.	3.000,00	4.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.709.540,34	1.997.234,53	1.757.175,86	2.461.500,00	2.461.500,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.668.047,50	1.768.421,38	1.723.627,03	2.376.500,00	2.376.500,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.668.047,50	1.768.421,38	1.723.627,03	2.376.500,00	2.376.500,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του προυπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης	2.116.047,50	1.454.311,80	1.454.311,80	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
2111.0000	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.920.000,00	1.258.264,30	1.258.264,30	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2111.0001	Ενιαίου Τέλους 2023 άρθρο 195 ν4662/2020 (για αποπληρωμή οφειλόμενων τελών καθαριότητας , ηλεκτροφωτισμού)	196.047,50	196.047,50	196.047,50	0,00	0,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	87,69	87,69	0,00	0,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	10.000,00	1.797,30	1.133,30	15.500,00	15.500,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	200.000,00	133.078,51	133.078,51	210.000,00	210.000,00	0,00
2115.0000	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	200.000,00	133.078,51	133.078,51	210.000,00	210.000,00	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	40.000,00	1.925,88	1.925,88	10.000,00	10.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	39.119,97	10.558,45	50.000,00	50.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	262.000,00	138.100,23	122.531,40	241.000,00	241.000,00	0,00
2119.0001	Εσοδα από φόρο ηλεκτροδ.ακινήτων	160.000,00	114.608,66	114.608,66	165.000,00	165.000,00	0,00
2119.0002	Εσοδα από μισθώματα δημοτ.καταστημάτων	3.000,00	9.811,16	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2119.0003	Εσοδα από τέλη διαφημίσεων-κοινοχρ.χώρων	2.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0004	Εσοδα από εκμίσθωση θαλασσίων εκτάσεων	8.000,00	6.700,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2119.0005	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	40.000,00	4.839,51	1.281,84	25.000,00	25.000,00	0,00
2119.0008	Εσοδα από τέλη παρεπιδημούντων, κέντρων διασκέδασης κλπ	8.000,00	640,90	640,90	8.000,00	8.000,00	0,00
2119.0010	Ειδικό λατομικό τέλος	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2119.0011	Εισφορές γης σε χρήμα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	41.492,84	228.813,15	33.548,83	85.000,00	85.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	41.492,84	228.813,15	33.548,83	85.000,00	85.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	41.492,84	228.813,15	33.548,83	85.000,00	85.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.809.075,02	8.468.982,24	972.398,38	9.492.220,54	9.492.220,54	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.111.851,98	788.355,27	788.355,27	1.292.220,54	1.292.220,54	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	8.111.851,98	788.355,27	788.355,27	1.292.220,54	1.292.220,54	0,00
3123	Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα παρ. 5 του αρθ. 130 του ν 4635/2019 και του αρθ. 69 Ν4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	8.111.851,98	788.355,27	788.355,27	1.292.220,54	1.292.220,54	0,00
3123.0001	Αναπτυξιακό επενδυτικό δάνειο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	485.000,00	165.329,82	165.329,82	24.800,00	24.800,00	0,00
3123.0002	Αναπτυξιακό επενδυτικό δάνειο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	1.850.734,99	442.934,76	442.934,76	1.073.491,36	1.073.491,36	0,00
3123.0003	Αναπτυξιακό επενδυτικό δάνειο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	5.776.116,99	180.090,69	180.090,69	193.929,18	193.929,18	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.697.223,04	7.680.626,97	184.043,11	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.549.933,50	4.544.496,14	125.918,24	4.856.000,00	4.856.000,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.091.162,78	1.089.232,39	40.348,39	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	689.429,82	689.136,41	11.765,70	675.000,00	675.000,00	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	37.370,60	37.355,60	4.846,22	50.000,00	50.000,00	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	10.790,37	10.790,37	104,39	10.800,00	10.800,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	130.363,93	130.162,69	1.826,05	160.000,00	160.000,00	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	70.164,08	70.164,08	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.321.260,69	1.319.651,75	33.173,87	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.199.391,23	1.198.002,85	33.853,62	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.147.289,54	3.136.130,83	58.124,87	3.344.000,00	3.344.000,00	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.064.293,75	3.053.135,04	58.124,87	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	82.995,79	82.995,79	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.344.496,26	3.066.325,81	3.066.325,81	5.585.220,00	5.585.220,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.061.250,00	2.566.593,58	2.566.593,58	4.256.300,00	4.256.300,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4111.0002	Έκτακτη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	986.000,00	609.611,01	609.611,01	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	580.000,00	391.491,49	391.491,49	620.000,00	620.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	580.000,00	391.491,49	391.491,49	620.000,00	620.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικων Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.504,27	1.504,27	10.000,00	10.000,00	0,00
4122.0002	Χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικων Συμβουλίων και συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.504,27	1.504,27	10.000,00	10.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	335.000,00	210.327,61	210.327,61	538.000,00	538.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος εισοδήματος 1% προμηθευτων-εργολάβων κλπ	8.000,00	2.462,29	2.462,29	8.000,00	8.000,00	0,00
4123.0002	Φόρος εισοδήματος 4% προμηθευτων-εργολάβων	67.000,00	43.097,37	43.097,37	150.000,00	150.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4123.0003	Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών-εργολάβων κλπ	140.000,00	81.613,46	81.613,46	190.000,00	190.000,00	0,00
4123.0004	Φόρος εισοδήματος 20% προμηθευτών-εργολάβων κλπ	30.000,00	11.187,31	11.187,31	30.000,00	30.000,00	0,00
4123.0005	Φόρος εισοδήματος 3% εργολάβων κλπ	50.000,00	63.518,47	63.518,47	120.000,00	120.000,00	0,00
4123.0006	Φόρος εισοδήματος 15% για την επιδίκαση τόκων σε δικαστικές αποφάσεις	40.000,00	8.448,71	8.448,71	40.000,00	40.000,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	56.000,00	6.287,64	6.287,64	43.000,00	43.000,00	0,00
4129.0001	Χαρτ.& ΟΓΑ Χαρτ.μισθωμάτων	10.000,00	4.083,90	4.083,90	10.000,00	10.000,00	0,00
4129.0002	Χαρτ.& ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών-εργολάβων κλπ	8.000,00	176,07	176,07	5.000,00	5.000,00	0,00
4129.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων κληροδοτημάτων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4129.0004	Ποσοστού υπέρ του Δημοσίου για παραχωρ. χρήσης αιγιαλού παραλίας (άρθ 3 Ν 2971/2001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4129.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. 3% (αρθρ.13 παρ. 4ΚΤΧ)	10.000,00	2.027,67	2.027,67	10.000,00	10.000,00	0,00
4129.0006	Κρατήσεις υπερ Δημοσίου 0,25% προμηθευτών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4129.0007	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου από πρόστιμα σε ασκούντες οικον. δραστηριότητα (αρθρο 15 Ν 4442/2016)	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4129.0008	Κρατήσεις ημερησίου τέλους Λαϊκής αγοράς (άρθρο 7 Ν 4264/14)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4129.0009	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-21)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.950.500,00	1.923.073,88	1.923.073,88	2.953.500,00	2.953.500,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.950.500,00	1.923.073,88	1.923.073,88	2.953.500,00	2.953.500,00	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	2.700.000,00	1.837.105,29	1.837.105,29	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
4131.0002	Εισφορές ΜΤΠΥ (ΔΥ)	30.000,00	17.988,49	17.988,49	30.000,00	30.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές ΤΠΔΥ 1%	20.000,00	534,75	534,75	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0004	Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2%	100.000,00	67.229,35	67.229,35	110.000,00	110.000,00	0,00
4131.0005	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0006	Ειφορες ΤΠΔΥ -ΤΠΔΚΥ 1%	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0008	Εισφορά υπερ συλλογου ΕΜΔΥΔΑΣ Ν. Λέσβου	500,00	216,00	216,00	500,00	500,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	94.750,00	33.908,69	33.908,69	86.800,00	86.800,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	48.000,00	21.800,30	21.800,30	43.000,00	43.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	40.000,00	16.417,74	16.417,74	35.000,00	35.000,00	0,00
4141.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων eurobank κλπ	8.000,00	5.382,56	5.382,56	8.000,00	8.000,00	0,00
4142	Εισπράξεις ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β , άρθρο 23 Ν 4849/2021)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4142.0001	Εισπράξεις ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β , άρθρο 23 Ν 4849/2021)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4143	Εισπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ.8, άρθρο 23, Ν 4849/2021)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	41.550,00	12.108,39	12.108,39	42.600,00	42.600,00	0,00
4149.0001	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 0,5% προμηθευτών-εργολάβων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4149.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% προμηθευτών-εργολάβων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4149.0003	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% προμηθευτών εργολάβων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4149.0004	Κρατήσεις υπέρ ΠΟΡΟΣ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% προμηθευτών εργολάβων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4149.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% προμηθευτών εργολάβων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4149.0006	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ 1% προμηθευτών εργολάβων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4149.0007	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ 0,2 % προμηθευτών εργολάβων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4149.0008	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% προμηθευτών εργολάβων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4149.0009	Κρατήσεις 0,07% Υπερ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβάσεων	8.000,00	1.178,10	1.178,10	8.000,00	8.000,00	0,00
4149.0010	Κρατηση υπέρ συλλόγου ΟΤΑ	12.000,00	6.850,50	6.850,50	13.000,00	13.000,00	0,00
4149.0011	Κρατήσεις υπέρ ΠΕΓΔΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4149.0012	Κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	30,00	30,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4149.0013	Κράτηση 0,06% υπερ ΑΕΠΠ	5.000,00	1.009,81	1.009,81	5.000,00	5.000,00	0,00
4149.0014	Κρατήσεις υπέρ ΑΔΕΔΥ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4149.0015	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Λ.	1.000,00	218,00	218,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4149.0016	Κρατήσεις επέρ συλλόγου ΠΟΜΗΤΕΔΥ	1.000,00	109,00	109,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4149.0017	Κρατήσεις υπέρ ΠΟΓΕΓΔΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4149.0018	Κρατήσεις 0,1% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ν4912/2022	8.000,00	2.712,98	2.712,98	8.000,00	8.000,00	0,00
4149.0019	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	186.000,00	26.155,37	26.155,37	186.000,00	186.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	186.000,00	26.155,37	26.155,37	186.000,00	186.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	30.000,00	12.198,00	12.198,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	71.000,00	2.000,00	2.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	70.000,00	11.957,37	11.957,37	70.000,00	70.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων λόγω απεργίας	5.000,00	3.015,25	3.015,25	5.000,00	5.000,00	0,00
4219.0003	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4219.0004	Επιστροφή εν γένει χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	35.000,00	8.942,12	8.942,12	35.000,00	35.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.097.246,26	473.576,86	473.576,86	1.142.920,00	1.142.920,00	0,00
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.097.246,26	473.576,86	473.576,86	1.142.920,00	1.142.920,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Αρθρο 55 νόμος 1946/1991)	790.658,40	381.886,30	381.886,30	764.920,00	764.920,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Αρθρο 55 νόμος 1946/1991)	790.658,40	381.886,30	381.886,30	764.920,00	764.920,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	293.850,00	78.870,00	78.870,00	378.000,00	378.000,00	0,00
4313.0001	Επιχορήγηση από ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους	293.850,00	78.870,00	78.870,00	378.000,00	378.000,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	12.737,86	12.820,56	12.820,56	0,00	0,00	0,00
4319.0002	Επιχορήγηση από τον ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα κοινοφελους εργασίας προς απασχόληση ανέργων	1.202,86	1.302,86	1.302,86	0,00	0,00	0,00
4319.0003	Απόδοση εσόδων για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών των δαπανών διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση	200,00	199,70	199,70	0,00	0,00	0,00
4319.0004	Απόδοση εσόδων για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας των σχολικών μονάδων , που προκύπτουν από τη στέγ Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) για το σχολέτος 2023-2024	11.335,00	11.318,00	11.318,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	26.301.905,99	26.301.905,99	25.598.018,96	23.135.052,60	23.135.052,60	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	26.301.905,99	26.301.905,99	25.598.018,96	23.135.052,60	23.135.052,60	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	16.496.493,24	16.496.493,24	15.792.606,21	14.227.000,00	14.227.000,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.647.333,96	1.647.333,96	1.647.333,96	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	703.887,03	703.887,03	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	703.887,03	703.887,03	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	14.145.272,25	14.145.272,25	14.145.272,25	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	9.805.412,75	9.805.412,75	9.805.412,75	8.908.052,60	8.908.052,60	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.393.419,88	1.393.419,88	1.393.419,88	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	4.445.645,22	4.445.645,22	4.445.645,22	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.916.295,05	3.916.295,05	3.916.295,05	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	50.052,60	50.052,60	50.052,60	23.052,60	23.052,60	0,00
Σύνολα:		99.878.727,33	53.019.399,74	44.567.498,73	80.523.683,93	80.523.683,93	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.718.664,84	11.372.646,00	11.369.030,20	18.966.805,52	18.966.805,52	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	134.000,00	79.091,16	75.475,36	133.500,00	133.500,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	320.000,00	787.653,50	787.653,50	320.000,00	320.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.163.010,00	1.760.301,76	1.760.301,76	3.966.000,00	3.966.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	865.030,00	444.901,20	444.901,20	1.063.510,00	1.063.510,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	454.000,00	241.511,66	241.511,66	464.000,00	464.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.608.874,84	8.040.438,42	8.040.438,42	12.794.684,39	12.794.684,39	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	173.750,00	18.748,30	18.748,30	225.111,13	225.111,13	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	30.995.044,88	1.812.305,17	1.804.549,52	20.882.885,27	20.882.885,27	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	2.794,24	2.794,24	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	289.644,10	215.859,10	215.859,10	240.500,00	240.500,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.357.723,78	1.251.912,88	1.251.912,88	20.164.708,27	20.164.708,27	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	28.600,00	0,50	0,50	65.600,00	65.600,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	267.000,00	264.615,33	258.159,68	323.000,00	323.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	52.077,00	77.123,12	75.823,12	89.077,00	89.077,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.709.540,34	1.997.234,53	1.757.175,86	2.461.500,00	2.461.500,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.668.047,50	1.768.421,38	1.723.627,03	2.376.500,00	2.376.500,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	41.492,84	228.813,15	33.548,83	85.000,00	85.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.809.075,02	8.468.982,24	972.398,38	9.492.220,54	9.492.220,54	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.111.851,98	788.355,27	788.355,27	1.292.220,54	1.292.220,54	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.697.223,04	7.680.626,97	184.043,11	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.344.496,26	3.066.325,81	3.066.325,81	5.585.220,00	5.585.220,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.061.250,00	2.566.593,58	2.566.593,58	4.256.300,00	4.256.300,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	186.000,00	26.155,37	26.155,37	186.000,00	186.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.097.246,26	473.576,86	473.576,86	1.142.920,00	1.142.920,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	26.301.905,99	26.301.905,99	25.598.018,96	23.135.052,60	23.135.052,60	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	26.301.905,99	26.301.905,99	25.598.018,96	23.135.052,60	23.135.052,60	0,00
Σύνολα:		99.878.727,33	53.019.399,74	44.567.498,73	80.523.683,93	80.523.683,93	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.293.771,76	5.606.298,52	5.015.215,92	21.031.033,85	21.031.033,85	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.104.341,90	2.903.691,73	2.500.492,62	8.087.799,14	8.087.799,14	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	503.518,14	249.762,18	237.159,61	577.476,60	577.476,60	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	264.000,00	143.227,68	133.646,68	301.000,00	301.000,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	259.000,00	142.074,68	132.493,68	293.000,00	293.000,00	0,00
6031.0000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	151.000,00	65.426,68	65.426,68	170.000,00	170.000,00	0,00
6031.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρων με έμισθη εντολή	108.000,00	76.648,00	67.067,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	1.153,00	1.153,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6032.0000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	1.153,00	1.153,00	8.000,00	8.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	234.518,14	105.314,50	103.512,93	271.476,60	271.476,60	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	59.000,00	28.524,50	26.722,93	61.000,00	61.000,00	0,00
6053.0001	Εργοδ. εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	59.000,00	28.524,50	26.722,93	61.000,00	61.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	175.518,14	76.790,00	76.790,00	210.476,60	210.476,60	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	175.518,14	76.790,00	76.790,00	210.476,60	210.476,60	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	1.220,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	1.220,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	643.000,00	269.302,61	259.746,96	723.873,93	723.873,93	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	136.000,00	3.750,07	0,00	137.373,93	137.373,93	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	2.201,82	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	8.000,00	1.548,25	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	115.500,00	0,00	0,00	116.873,93	116.873,93	0,00
6117.0002	Αμοιβές καταμέτρησης - οριοθέτησης ακινήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0003	Αμοιβές υποθηκοφύλακα	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0004	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2020 Δήμου Μυτιλήνης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή Λογιστή για την διεκπεραίωση όλων των λογιστικών εργασιών που απαιτούνται για την διακοπή των τριών Κοινωφελών επιχ. Μυτιλήνης , Γέρας και Πλωμαρίου	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6117.0007	Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0008	Εργασία τεχνικής υποστήριξης των Η/Υ και περιφερειακών του Δήμου Μυτιλήνης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0009	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2022 Δήμος Μυτιλήνης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117.0012	Αμοιβή ιατρού εργασίας(συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	6.672,75	6.672,75	0,00
6117.0013	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας(συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	9.701,18	9.701,18	0,00
6117.0014	Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Μυτιλήνης	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0015	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2024 Δήμος Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117.0016	Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών για έκδοση πιστ/κων ενεργειακής απόδοσης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0024	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2021 Δήμος Μυτιλήνης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117.0025	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2023 Δήμος Μυτιλήνης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	429.500,00	253.275,00	253.275,00	509.000,00	509.000,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	224.450,00	134.223,60	134.223,60	275.000,00	275.000,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου.	41.900,00	24.430,00	24.430,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	167.600,00	103.488,00	103.488,00	206.000,00	206.000,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.	9.000,00	5.517,40	5.517,40	11.000,00	11.000,00	0,00
6121.0004	Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	5.950,00	788,20	788,20	11.000,00	11.000,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	165.000,00	94.150,00	94.150,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν 2685/99)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	36.050,00	24.901,40	24.901,40	60.000,00	60.000,00	0,00
6126.0000	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	36.050,00	24.901,40	24.901,40	60.000,00	60.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	37.500,00	12.277,54	6.471,96	37.500,00	37.500,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6131.0001	Λοιπές αμοιβές τρίτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	31.500,00	12.277,54	6.471,96	31.500,00	31.500,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	26.500,00	12.277,54	6.471,96	26.500,00	26.500,00	0,00
6132.0002	Αποζημίωση μελών επιτροπών του άρθρου 221 του ν 4412/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές νομ. προσ. Δημ. Δικαίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές για εκτίμηση ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΑΑΔΕ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	212.000,00	72.938,59	56.574,08	212.500,00	212.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	212.000,00	72.938,59	56.574,08	212.500,00	212.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	50.000,00	5.970,39	5.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	65.825,66	49.651,69	150.000,00	150.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	11.000,00	590,93	470,78	11.000,00	11.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.000,00	551,61	551,61	1.500,00	1.500,00	0,00
6224.0001	Διάφορες ταχυμεταφορές	1.000,00	551,61	551,61	1.500,00	1.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	126.000,00	23.985,98	23.672,98	151.000,00	151.000,00	0,00
631	Φόροι	51.000,00	2.161,40	2.161,40	76.000,00	76.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	48.000,00	2.161,40	2.161,40	73.000,00	73.000,00	0,00
6312.0000	Λοιποί φόροι	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6312.0001	ΦΠΑ προς απόδοση	6.000,00	2.161,40	2.161,40	6.000,00	6.000,00	0,00
6312.0002	Φόρος εισοδήματος	35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	75.000,00	21.824,58	21.511,58	75.000,00	75.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	75.000,00	21.824,58	21.511,58	75.000,00	75.000,00	0,00
6331.0001	Πληρωμή εισφορών για άδεια και τέλη κυκλοφορίας αυτ/των ,ΚΤΕΟ κ.λ.π.	12.000,00	3.313,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6331.0002	Πληρωμή εισφορών για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων,αγορά μεγαροσήμων κλπ	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6331.0003	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ	5.000,00	2.511,58	2.511,58	5.000,00	5.000,00	0,00
6331.0005	Πληρωμή παραβόλων και τελών ανταπόδοσης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων Ν.4178/2013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6331.0006	Τέλη κτηματογραφίσης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6331.0007	Ειδικό ανταποδοτικό τέλος υπερ ΤΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών κοπής δέντρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0008	Ειδικό ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ για έκδοση πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	2.121.971,07	209.566,27	198.432,87	1.512.357,55	1.512.357,55	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	41.500,00	5.939,90	4.167,70	41.500,00	41.500,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.500,00	5.548,90	3.776,70	30.500,00	30.500,00	0,00
6421.0000	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.500,00	2.840,90	1.258,70	10.500,00	10.500,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Δημάρχου	10.000,00	1.858,00	1.858,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Δημοτικών συμβούλων	10.000,00	850,00	660,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	391,00	391,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων γεν. γραμμ. και ειδικών συνεργατών	6.000,00	391,00	391,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	229.265,00	6.488,00	0,00	195.265,00	195.265,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου	125.265,00	6.488,00	0,00	105.265,00	105.265,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΔήμουΜυτιλήνης(διαφήμιση, τουριστική προβολή κλπ)	120.000,00	6.488,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία και προβολή υλικού ενημέρωσης κοινότητας Ρομά του Δ. Μυτιλήνης για τον κορονοϊό	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6432.0000	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	44.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις,αναμνηστικά δώρα κ.τ.λ	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6433.0002	Εξοδα φιλοξενείας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (έξοδα διαμονής,μετακινήσεις κ.τ.λ)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6433.0003	Προμήθεια μεταλλίων ,αναμνηστικών κλπ	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	94.729,50	10.016,94	7.676,94	83.393,20	83.393,20	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	64.729,50	10.016,94	7.676,94	53.393,20	53.393,20	0,00
6443.0000	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες προμηθειας εδεσμάτων για εθνικές,τοπικές εορτές, επετείους Χριστούγεννα και Πάσχα κ.τ.λ	20.000,00	247,44	247,44	10.000,00	10.000,00	0,00
6443.0003	Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης(εθνικών ,τοπ. εορτών , επετείων χριστ.. πασχα)(συνεχίζ)	34.729,50	9.769,50	7.429,50	33.393,20	33.393,20	0,00
645	Συνδρομές	37.934,00	6.473,20	5.940,00	48.533,20	48.533,20	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	16.534,00	533,20	0,00	16.533,20	16.533,20	0,00
6452.0000	Συνδρομές internet(συνεχιζόμενο)	534,00	533,20	0,00	533,20	533,20	0,00
6452.0001	Ετήσια φιλοξενία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6452.0002	Συνδρομές internet	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	18.400,00	5.940,00	5.940,00	28.000,00	28.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6453.0001	Διάφορες συνδρομές προγραμμάτων Η/Υ.	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6453.0002	Συνδρομή στο διεθνές πρόγραμμα <<Γαλάζιες σημαίες>>	6.400,00	5.940,00	5.940,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6453.0003	Συνδρομές λογισμικών προγραμμάτων παρακολούθησης διαχείρισης στόλου αχημάτων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	1.262,66	1.262,66	8.000,00	8.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	1.262,66	1.262,66	8.000,00	8.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.713.542,57	179.385,57	179.385,57	1.135.666,15	1.135.666,15	0,00
6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6491.0001	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	913.888,24	179.385,57	179.385,57	810.000,00	810.000,00	0,00
6492.0000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	903.888,24	179.385,57	179.385,57	800.000,00	800.000,00	0,00
6492.0001	Αποζημιώσεις πολιτών από φθορές με υπαιτιότητα του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	793.654,33	0,00	0,00	319.666,15	319.666,15	0,00
6495.0000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	753.926,15	0,00	0,00	281.926,15	281.926,15	0,00
6495.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτ. Συμβουλίου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	14.728,18	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0002	Σεμινάρια στη χρήση Η/Υ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0003	Εκπαίδευση-πιστοποίηση οδηγών (παράβολα,σχολές κ.τ.λ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0004	Δαπανες διενεργειας πανελληνιου ερανου αντικαρκινικου αγωνα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0005	Ανανέωση αδείας λειτουργίας VHF του Δήμου Μυτιλήνης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495.0006	Δαπάνες για παράβολα άδειας ίδρυσης και λειτουργείας συνεργείο επισκευής αυτ/των	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0007	Αποζημίωση υπέρ Δημοσίου για επεξεργασία αρχείου αυτοκινήτων.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0008	Δαπάνες δράσεων Τοπικού Συμβουλίου Νεας Γενιάς	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6495.0009	Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0010	Δαπάνες εγγραφής νέων ακτών στο διεθνές πρόγραμμα "Γαλάζιες σημαίες"	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6495.0013	Ενοίκιαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων για την προσωρινή στέγαση αστέγων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0016	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτ. Συμβουλίου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	172.866,59	96.617,51	96.586,51	20.000,00	20.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	152.866,59	87.135,39	87.135,39	0,00	0,00	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	13.129,60	5.343,81	5.343,81	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6511.0001	Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιάς (650.000,00)	5.560,00	2.953,37	2.953,37	0,00	0,00	0,00
6511.0003	Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς (700.000)	5.298,72	1.673,31	1.673,31	0,00	0,00	0,00
6511.0005	Τόκοι για δάνειο Τράπεζας Πειραιώς (300.000)	2.270,88	717,13	717,13	0,00	0,00	0,00
6516	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	139.736,99	81.791,58	81.791,58	0,00	0,00	0,00
6516.0002	Χρεωλύσια δανείου της Τράπεζας Πειραιώς (650.000)	56.161,30	40.847,61	40.847,61	0,00	0,00	0,00
6516.0003	Χρεωλύσια δανείου Τραπέζης Πειραιώς (700.000)	58.502,99	28.660,78	28.660,78	0,00	0,00	0,00
6516.0005	Χρεωλύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς 300.000)	25.072,70	12.283,19	12.283,19	0,00	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	20.000,00	9.482,12	9.451,12	20.000,00	20.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	9.482,12	9.451,12	20.000,00	20.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	5.069.537,59	1.940.967,82	1.588.183,84	4.676.591,06	4.676.591,06	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.057.850,22	434.902,92	434.902,92	974.281,10	974.281,10	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.042.389,12	434.902,92	434.902,92	958.820,00	958.820,00	0,00
6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά).	844.289,12	434.902,92	434.902,92	764.920,00	764.920,00	0,00
6711.0002	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας(Επισκευές, συντηρήσεις).	198.100,00	0,00	0,00	193.900,00	193.900,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	15.461,10	0,00	0,00	15.461,10	15.461,10	0,00
6718.0003	Χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος Ν.103/1975 στον Τσουκαρέλλη Γρηγόριο (πρώην υπάλληλοι ΝΠΔΔ Δήμου Λέσβου)	15.461,10	0,00	0,00	15.461,10	15.461,10	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.580.815,12	740.752,00	740.752,00	1.601.789,96	1.601.789,96	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων(εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	1.475.504,00	740.752,00	740.752,00	1.475.504,00	1.475.504,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6721.0002	Επιχορήγηση Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου	1.469.504,00	734.752,00	734.752,00	1.469.504,00	1.469.504,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	17.551,85	0,00	0,00	21.047,66	21.047,66	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	87.759,27	0,00	0,00	105.238,30	105.238,30	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	2.430.872,25	765.312,90	412.528,92	2.100.520,00	2.100.520,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	17.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6731.0000	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6731.0002	Επιχ/σεις σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	29.272,25	7.461,00	3.600,00	28.920,00	28.920,00	0,00
6733.0000	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	3.600,00	3.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6733.0001	Ταφή απόρων δημοτών του Δήμου και προσφύγων Δήμου Μυτιλήνης	9.272,25	3.861,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6733.0002	Ταφή απόρων Δημοτών του Δήμου και Προσφύγων Δήμου Μυτιλήνη(συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	1.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	11.561,50	11.561,50	40.000,00	40.000,00	0,00
6736.0000	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	11.561,50	11.561,50	40.000,00	40.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και ΕΟΤ για την υλοποίηση του έργου "Διαφημιστική προβολή Δήμου Μυτιλήνης για την περίοδο 2024-2025"	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.284.600,00	744.590,40	397.367,42	1.471.600,00	1.471.600,00	0,00
6739.0001	Εισφορά στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΠΝΟΗ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6739.0002	Αποζημιώσεις από προκλ. ζημιές συμφ με την παρ. 4 του άρθ 195 του ν 4662/20 στους Δήμ εντός των διοικ ορίων των οποίων λειτ. μον. προσ φιλοξ μεταναστών	2.250.000,00	741.590,40	397.367,42	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6739.0003	Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6739.0004	Συμμετοχή του Δήμου Μυτιλήνης στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία Δικτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου ΔΑΦΝΗ	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6739.0005	Εξοδα κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη (προικοδοσία άπορων κοριτσιών)	12.600,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
6739.0006	Εξοδα κληροδοτήματος ΜΑΡΙΚΑΣ ΛΟΥΛΗ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6739.0007	Εξοδα κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη	5.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6739.0008	Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των σκοπών του διαθέτη Δημητρίου Μαστραντωνάκη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6739.0009	Έξοδα κληροδοτήματος Μαρίας Πασιούρα	2.500,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	255.448,51	40.550,77	40.135,77	214.000,00	214.000,00	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών επιχειρήσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	247.448,51	40.550,77	40.135,77	206.000,00	206.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	74.000,00	415,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	74.000,00	415,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	108.768,00	40.135,77	40.135,77	77.000,00	77.000,00	0,00
6822.0001	Εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις υπέρ ΙΚΑ	103.768,00	40.135,77	40.135,77	72.000,00	72.000,00	0,00
6822.0002	Μερική /ολική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	64.680,51	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης υπέρ ΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6823.0002	Τόκοι υπερημερίας εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6823.0003	Τόκοι υπερημερίας δανείων Δ.Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6823.0004	Τοκοι υπερημερίας (έργων , προμηθειών,μελετών κλπ)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6823.0005	Τόκοι υπερημερίας Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Άντισσας	9.680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516	Συμμετοχή σε δημοτικές/κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές, άρθρου 252 παγ.3γ και 266 ΚΔΚ)	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516.0001	Συμμετοχή σε δημοτικές/κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές)	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.137.829,86	2.702.606,79	2.514.723,30	12.943.234,71	12.943.234,71	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	432.956,31	388.255,03	247.538,27	566.000,00	566.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	432.956,31	388.255,03	247.538,27	566.000,00	566.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	387,60	387,60	387,60	1.000,00	1.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	26.640,31	24.072,25	23.926,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	1.862,00	1.862,00	1.862,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	215.038,81	184.184,62	61.752,75	310.000,00	310.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	189.027,59	177.748,56	159.609,92	220.000,00	220.000,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	106.032,40	94.753,37	76.614,73	120.000,00	120.000,00	0,00
8117.0002	Κρατήσεις προς απόδοση	82.995,19	82.995,19	82.995,19	100.000,00	100.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.248.452,86	2.314.351,76	2.267.185,03	4.442.300,00	4.442.300,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8211.0002	Έκτακτη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	986.000,00	520.909,15	475.974,23	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	580.000,00	345.022,63	345.022,63	620.000,00	620.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	580.000,00	345.022,63	345.022,63	620.000,00	620.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.293,95	1.293,95	10.000,00	10.000,00	0,00
8222.0002	Απόδοση χαρτόσημο κ.τ.λ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.293,95	1.293,95	10.000,00	10.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ	335.000,00	173.630,51	129.613,59	538.000,00	538.000,00	0,00
8223.0001	Φόρος εισοδήματος 1% προμηθευτών εργολάβων κ.τ.λ	8.000,00	1.895,11	1.432,04	8.000,00	8.000,00	0,00
8223.0002	Φόρος εισοδήματος 4% προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	67.000,00	41.502,15	22.213,57	150.000,00	150.000,00	0,00
8223.0003	Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών,εργολάβων κλπ.	140.000,00	66.799,19	44.713,78	190.000,00	190.000,00	0,00
8223.0004	Φόρος εισοδήματος 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	30.000,00	10.777,71	9.409,31	30.000,00	30.000,00	0,00
8223.0005	Φόρος εισοδήματος 3% εργολάβων κλπ.	50.000,00	44.207,64	44.207,64	120.000,00	120.000,00	0,00
8223.0006	Φόρος εισοδήματος 15% για την επιδίκαση τόκων σε δικαστικές αποφάσεις	40.000,00	8.448,71	7.637,25	40.000,00	40.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	56.000,00	962,06	44,06	43.000,00	43.000,00	0,00
8229.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσ.μισθωμάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8229.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών-εργολάβων κλπ.	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8229.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων κληροδοτημάτων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8229.0004	Ποσοστο υπέρ του δημοσίου για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλιων (αρθρ.3 Ν.2971/01)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8229.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 3% (άρθρο 13 παρ.4 ΚΤΧ)	10.000,00	44,06	44,06	10.000,00	10.000,00	0,00
8229.0006	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,25% προμηθευτών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8229.0007	Κρατήσεις υπέρ του δημοσίου απο προστιμα σε ασκούντες οικονομικη δραστηριότητα (αρθρ.15 Ν.4442/16)	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8229.0008	Κρατήσεις ημερήσιου τέλους Λαικης αγοράς(αρθρ.7 Ν.4264/14)	1.000,00	918,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8229.0009	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-2021)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.951.702,86	1.693.225,46	1.693.225,46	2.953.500,00	2.953.500,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.951.702,86	1.693.225,46	1.693.225,46	2.953.500,00	2.953.500,00	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ΕΦΚΑ(ΙΚΑ)	2.700.000,00	1.616.692,29	1.616.692,29	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
8231.0002	Εισφορές στο ΜΤΠΥ(Δ.Υ)	30.000,00	15.739,85	15.739,85	30.000,00	30.000,00	0,00
8231.0003	Εισφορές στο ΤΠΔΥ 1%	20.000,00	400,03	400,03	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0004	Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2%	100.000,00	58.974,43	58.974,43	110.000,00	110.000,00	0,00
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0006	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0007	Εισφορές για το κοινοφελές πρόγραμμα ΔΥΠΑ για την αποσχόληση ανέργων	1.202,86	1.202,86	1.202,86	0,00	0,00	0,00
8231.0008	Εισφορά υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ Ν. Λέσβου	500,00	216,00	216,00	500,00	500,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	94.750,00	25.601,97	25.598,97	86.800,00	86.800,00	0,00
8241	Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	48.000,00	19.136,47	19.136,47	43.000,00	43.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	40.000,00	14.474,78	14.474,78	35.000,00	35.000,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων eurobank κλπ	8.000,00	4.661,69	4.661,69	8.000,00	8.000,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	41.550,00	6.465,50	6.462,50	42.600,00	42.600,00	0,00
8242.0001	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 0,5% προμηθευτών εργολαβων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0002	Κρατήσεις για το ΤΕΑΔΥ 1,5% προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0003	Κρατήσεις για το ΤΣΜΕΔΕ 1% προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0004	Κρατήσεις για τον ΠΟΡΟ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% προμηθευτών και εργολάβων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις για το ΤΠΕΔΕ 1% προμηθευτών και εργολάβων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0006	Κρατήσεις για το ΤΥΔΚ 1% προμηθευτών και εργολάβων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8242.0007	Κρατήσεις για το ΤΕΕ 0,2% προμηθευτών και εργολάβων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8242.0008	Κρατήσεις για το ΤΠΔΤ 0,5% προμηθευτών-εργολάβων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242.0009	Κρατήσεις 0,07% Υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβάσεων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8242.0010	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΟΤΑ	12.000,00	6.150,50	6.147,50	13.000,00	13.000,00	0,00
8242.0011	Κρατήσεις υπέρ ΠΕΓΔΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0012	Κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	1.000,00	30,00	30,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0013	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0014	Κρατήσεις υπέρ ΑΔΕΔΥ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8242.0015	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Λ.	1.000,00	190,00	190,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0016	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΠΟΜΗΤΕΔΥ	1.000,00	95,00	95,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0017	Κρατήσεις υπέρ ΠΟΓΕΓΔΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8242.0018	Κρατήσεις 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξ Αρχής Δημ Συμβάσεων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8242.0019	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ 2β , άρθρο 23, Ν4849/2021)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8245	Απόδοση της συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 άρθρο 23 Ν 4849/2021)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή στους Προέδρους των Τ.Σ των Δημοτικών και Κοινοτικών Ενοτήτων Δήμου Μυτιλήνης	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	115.000,00	3.615,18	1.386,37	115.000,00	115.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές παρακρατήσεις	115.000,00	3.615,18	1.386,37	115.000,00	115.000,00	0,00
8269.0001	Επιστροφες χρηματικών εγγυήσεων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8269.0002	Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις (απεργίες κλπ)	85.000,00	3.615,18	1.386,37	85.000,00	85.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	7.456.420,69	0,00	0,00	7.934.934,71	7.934.934,71	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.456.420,69	0,00	0,00	7.934.934,71	7.934.934,71	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.456.420,69	0,00	0,00	7.934.934,71	7.934.934,71	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.938.663,91	2.463.825,85	2.192.303,35	5.914.447,91	5.914.447,91	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.376.219,25	2.137.520,80	1.884.355,60	5.056.647,91	5.056.647,91	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.658.454,20	1.404.459,72	1.355.563,69	2.553.011,86	2.553.011,86	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.525.000,00	824.087,42	788.351,85	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.470.000,00	791.299,86	755.564,29	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.320.000,00	791.299,86	755.564,29	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00	32.787,56	32.787,56	65.000,00	65.000,00	0,00
6012.0000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00	32.787,56	32.787,56	65.000,00	65.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	458.000,00	281.539,81	268.379,35	467.000,00	467.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	420.000,00	270.116,21	256.955,75	425.000,00	425.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	38.000,00	11.423,60	11.423,60	42.000,00	42.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	11.423,60	11.423,60	22.000,00	22.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν απο την υπηρεσία	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	194.700,00	58.148,69	58.148,69	190.000,00	190.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ ΜΑΘ. ΚΛΠ)	194.700,00	58.148,69	58.148,69	190.000,00	190.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ ΜΑΘ. ΚΛΠ)	78.000,00	11.641,23	11.641,23	50.000,00	50.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(αντιρρησίες συνείδησης)	20.000,00	2.101,18	2.101,18	10.000,00	10.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μακροχρόνια ανέργων	96.700,00	44.406,28	44.406,28	130.000,00	130.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	450.800,00	240.683,80	240.683,80	448.000,00	448.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	280.000,00	162.730,46	162.730,46	280.000,00	280.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.000,00	162.730,46	162.730,46	280.000,00	280.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	110.000,00	60.291,19	60.291,19	110.000,00	110.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου)	110.000,00	60.291,19	60.291,19	110.000,00	110.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.800,00	17.662,15	17.662,15	58.000,00	58.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού)	25.200,00	6.882,88	6.882,88	20.000,00	20.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού) Αντιρρησίες συνείδησης	3.500,00	365,47	365,47	3.000,00	3.000,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού) μακροχρόνια ανέργων	32.100,00	10.413,80	10.413,80	35.000,00	35.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	29.954,20	0,00	0,00	33.011,86	33.011,86	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	29.954,20	0,00	0,00	33.011,86	33.011,86	0,00
6063.0000	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	6.954,20	0,00	0,00	6.954,20	6.954,20	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης 2024-2025	8.000,00	0,00	0,00	11.057,66	11.057,66	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	258.600,00	139.800,67	103.492,70	251.100,00	251.100,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	10.000,00	1.420,01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	1.420,01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6117.0002	Διαχείριση συστημάτων καταγραφήςκαι ελέγχου κλιματιστικών με μηνιαίες αναφορές	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Σύνταξη ηλεκτρολογικού Σχεδίου υφιστάμενων κτιρίων	2.000,00	1.420,01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	230.000,00	138.380,66	103.492,70	230.000,00	230.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	230.000,00	138.380,66	103.492,70	230.000,00	230.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων εκτός δημοτικού φωτισμού	230.000,00	138.380,66	103.492,70	230.000,00	230.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6162.0001	Υπηρεσία υλοποίησης mobile εφαρμογής πληροφόρησης και διασύνδεσης με το Δήμο	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.915.959,96	512.070,41	374.189,11	1.741.014,26	1.741.014,26	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.100.000,00	323.460,97	228.938,01	850.000,00	850.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.100.000,00	323.460,97	228.938,01	850.000,00	850.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	407.000,00	146.691,18	119.420,44	447.000,00	447.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	330.000,00	114.034,35	101.074,35	370.000,00	370.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	77.000,00	32.656,83	18.346,09	77.000,00	77.000,00	0,00
6233.0003	Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	40.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6233.0004	Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης	37.000,00	32.656,83	18.346,09	40.000,00	40.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	17.450,00	6.432,79	6.432,79	17.450,00	17.450,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.450,00	6.432,79	6.432,79	17.450,00	17.450,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	200.070,64	4.727,90	4.527,90	242.664,26	242.664,26	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	24.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6263.0000	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	88.770,20	200,00	0,00	111.363,46	111.363,46	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων,φάξ, εκτυπωτων κ.λ.π.	7.000,00	200,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	23.470,20	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6265.0003	Επισκευή ραδιοτηλεοπτικών πομποδεκτών ,σειρήνων κλπ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0005	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0008	Εργασία ετησίας επιτοπιας τεχνικής υποστηρίξης (EETY) των υποδομών πληροφορικής κλπ του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμ)	6.800,00	0,00	0,00	21.063,46	21.063,46	0,00
6265.0009	Εργασία ετησίας επιτοπιας τεχνικής υποστηρίξης (EETY) των υποδομών πληροφορικής κλπ του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	87.300,44	4.527,90	4.527,90	83.300,80	83.300,80	0,00
6266.0003	Εργασία συντήρησης - αναβάθμισης -τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης νέων εκδόσεων των εφαρμογών Διοικητικών & Οικονομικών υπηρ. Δήμου Μυτιλήνης	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6266.0007	Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων κλπ	11.300,44	4.527,90	4.527,90	7.300,80	7.300,80	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	191.439,32	30.757,57	14.869,97	183.900,00	183.900,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	25.688,50	14.493,50	80.000,00	80.000,00	0,00
6277	Δαπανες συλλογης και μεταφορας στερ. αποβλητων και ανακλυκλ. υλικων	36.439,32	5.069,07	376,47	36.500,00	36.500,00	0,00
6277.0003	Δαπάνες κοινοχρήστων διαμερισμάτων Σπυρ. Τρικούπη-Αθήνα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6277.0004	δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίου Φιλανθρωπικών Καταστημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6277.0005	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίου επί της Ιμβρου 2	2.000,00	515,70	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6277.0006	Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας και Περιβάλλοντος	1.000,00	106,88	106,88	1.000,00	1.000,00	0,00
6277.0007	Δαπάνες Κοινοχρήστων Δημαρχείου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6277.0008	Δαπάνες κοινοχρήστων Δ.Ε.Μυτιλήνης (Ασκληπιού)	1.000,00	269,59	269,59	1.000,00	1.000,00	0,00
6277.0009	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δήμου Μυτιλήνης	15.439,32	4.176,90	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6278	Δαπανες φύλαξης κτιρίων (αρθρ. 21, παρ 11 Ν 3731/08)	20.000,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6278.0003	Υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης δημοτικών καταστημάτων και λοιπών δημοτικών κτιρίων(συνεχιζόμενο)	20.000,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση,φωτισμό, καθ/τα	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6279.0001	Εργασίες απολύμανσης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες νέων παροχών ή επάυξηση ισχύος νέων παροχών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	Φόροι - Τέλη	14.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	14.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323.0000	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	61.500,00	22.216,97	22.062,67	65.500,00	65.500,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	12.000,00	1.529,60	1.375,30	12.000,00	12.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	1.529,60	1.375,30	10.000,00	10.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	49.500,00	20.687,37	20.687,37	51.500,00	51.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	107,64	107,64	1.500,00	1.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	40.000,00	19.157,01	19.157,01	40.000,00	40.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	1.422,72	1.422,72	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	467.705,09	58.973,03	29.047,43	429.021,79	429.021,79	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	100.000,00	25.178,81	12.595,40	108.000,00	108.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6611.0000	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	23.365,31	12.595,40	70.000,00	70.000,00	0,00
6612.0000	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Μυτιλήνης	60.000,00	23.365,31	12.595,40	70.000,00	70.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	1.404,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6613.0000	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Μυτιλήνης	3.000,00	1.404,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	27.000,00	409,50	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6615.0001	Διάφορες εκτυπώσεις	3.000,00	409,50	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6615.0002	Βιβλιοδετήσεις εκδόσεις κ.τ.λ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615.0003	Αξία φωτοτύπησης εντύπων,σχεδίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6615.0004	Υπηρεσίες βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών βιβλίων και αποφάσεων πολιτικών οργάνων Δήμου Μυτιλήνης	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	102.490,04	17.342,19	0,00	74.654,27	74.654,27	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6631.0000	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	87.490,04	17.342,19	0,00	59.654,27	59.654,27	0,00
6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	19.990,04	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο)	67.500,00	17.342,19	0,00	49.054,27	49.054,27	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	126.217,31	11.977,31	11.977,31	142.867,52	142.867,52	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	100.000,00	7.891,07	7.891,07	107.000,00	107.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)	32.000,00	7.891,07	7.891,07	89.000,00	89.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	26.217,31	4.086,24	4.086,24	35.867,52	35.867,52	0,00
6643.0000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(συνεχιζόμενο)	6.912,31	4.086,24	4.086,24	35.867,52	35.867,52	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	19.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	17.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	17.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης θερμοκρασίας χώρου και απομακρυσμένου ελεγχου κλιματιστικών	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	49.997,74	4.474,72	4.474,72	40.000,00	40.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	29.997,74	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια τζαμιών , τσόχας, ειδών διακόσμησης κ.λ.π	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υλικών, ξυλείας, διαφόρων μικρουλικών κ,λ,π	9.997,94	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια σιδηρικών υλικών ειδών κιγκαλερίας,συναφών ειδών κ.λ.π Δήμου Μυτιλήνης	9.999,80	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	4.474,72	4.474,72	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την επισκευή ηλ, εγκαταστ δημ. κτιρ Δήμου Μυτιλήνης	20.000,00	4.474,72	4.474,72	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	72.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	62.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	23.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6671.0002	Εκτακτα ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	21.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστες,εκτυπωτες, φαξ κ.λ.π.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6682.0001	Προμήθεια ειδικών αυτοκόλλητων -σημάνσεων οχημάτων -μηχανημάτων απαραίτητα για έλεγχο ΚΤΕΟ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	226.800,00	44.073,32	25.716,02	266.800,00	266.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	226.800,00	44.073,32	25.716,02	266.800,00	266.800,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	226.800,00	44.073,32	25.716,02	266.800,00	266.800,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	115.000,00	44.073,32	25.716,02	120.000,00	120.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια γραφείων, καρεκλών,τραπεζιών, πολυθρόνων,βιβλιοθηκών,φωτιστικών, κουρτινών, μικροεπίπλων ντεξιον κλπ	30.000,00	9.406,22	9.406,22	35.000,00	35.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια μηχανών γραφείου(υπολ. λογ.μηχανές, φαξ,τηλεφωνικες συσκευες κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια μοκετών, χαλιών κλπ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0006	Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης	30.000,00	18.357,30	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων,επιγραφών κ.λ.π	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0008	Προμήθεια συστημάτων ήχου, TV,VIDEO μικροφωνική, μεγαφωνική κ.τ.λ	20.000,00	16.309,80	16.309,80	20.000,00	20.000,00	0,00
7133.0010	Προμηθεια διαφόρων υλικών (κάλπες, παραβάν κλπ) για την διενέργεια εκλογών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7134.0000	Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια απινιδωτών	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχήματα του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	335.644,66	282.231,73	282.231,73	591.000,00	591.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	335.644,66	282.231,73	282.231,73	591.000,00	591.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	332.228,26	278.815,33	278.815,33	566.000,00	566.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	689,50	689,50	689,50	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	195.069,75	153.734,35	153.734,35	350.000,00	350.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	135,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	9.399,66	7.574,69	7.574,69	50.000,00	50.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	126.934,35	116.816,79	116.816,79	150.000,00	150.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.416,40	3.416,40	3.416,40	25.000,00	25.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.416,40	3.416,40	3.416,40	25.000,00	25.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.996.437,51	1.607.040,93	1.473.631,57	3.706.464,18	3.706.464,18	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.798.148,76	986.721,74	858.341,39	2.343.963,94	2.343.963,94	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.520.700,00	793.387,31	768.108,98	1.209.260,30	1.209.260,30	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	750.000,00	491.399,50	472.093,05	770.000,00	770.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	750.000,00	491.399,50	472.093,05	770.000,00	770.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	750.000,00	491.399,50	472.093,05	770.000,00	770.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	285.000,00	150.564,01	144.592,13	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	126.363,82	120.391,94	0,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.000,00	24.200,19	24.200,19	0,00	0,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία.	30.000,00	24.200,19	24.200,19	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	145.650,00	16.396,00	16.396,00	166.900,00	166.900,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.650,00	16.396,00	16.396,00	162.900,00	162.900,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (μακροχρ. ανεργ)	112.750,00	16.396,00	16.396,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων(αθλητισμού)	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	319.850,00	135.027,80	135.027,80	242.100,00	242.100,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	180.000,00	100.813,15	100.813,15	180.000,00	180.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	180.000,00	100.813,15	100.813,15	180.000,00	180.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	30.431,33	30.431,33	0,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΕΦΚΑ)	80.000,00	30.431,33	30.431,33	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	59.850,00	3.783,32	3.783,32	62.100,00	62.100,00	0,00
6054.0001	Εργοδ. εισφ. για το ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων(μακροχρ. ανεργ)	45.750,00	3.783,32	3.783,32	48.000,00	48.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (ΕΦΚΑ)	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.200,00	0,00	0,00	30.260,30	30.260,30	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	20.200,00	0,00	0,00	30.260,30	30.260,30	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης 2024-2025	11.700,00	0,00	0,00	23.371,86	23.371,86	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης 2024-2025	3.500,00	0,00	0,00	6.888,44	6.888,44	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	42.705,28	13.366,08	6.683,04	53.248,32	53.248,32	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	16.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	16.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας (εκμάθησης) των τμημάτων Δημοτική φιλαρμονική , Χορωδία "Νίκος Μυρογιάννης " Ορχήστρα Δήμου Μυτιλήνης και Θεραπεία εργαστήρι Δ.Μ.	16.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	26.705,28	13.366,08	6.683,04	28.248,32	28.248,32	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	26.705,28	13.366,08	6.683,04	28.248,32	28.248,32	0,00
6162.0001	Υπηρεσίες ηχολήπτη για λειτ υποστ ειδικών τεχνικών εγκατ ήχου για τις αν λειτ των χώρ Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζ)	26.705,28	13.366,08	6.683,04	26.248,32	26.248,32	0,00
6162.0003	Δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	323.500,00	33.172,76	33.172,76	278.000,00	278.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αθλητικών χώρων	90.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	109.000,00	33.172,76	33.172,76	4.000,00	4.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	105.000,00	33.172,76	33.172,76	0,00	0,00	0,00
6232.0000	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα σχολικών μονάδων	60.000,00	33.172,76	33.172,76	0,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6234.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (για τις ανάγκες διαφόρων εκδηλώσεων)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	94.500,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	50.000,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
6262.0000	Συντήρηση παρκέ σκηνής Δημοτικού Θεάτρου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και υποδομών στις παραλίες με Γαλάζια σημαία	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0003	Συντήρηση φυσικών χλοοταπήςτων γηπέδων Δήμου Μυτιλήνης	25.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση πλαστικών χλοοταπήςτων γηπέδων Δήμου Μυτιλήνης	8.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0005	Εργασίες απόφραξης και λειτουργικής διατήρησης συστήματος παροχετεύσεων υδάτων από αθλητικούς χώρους Δήμου Μυτιλήνης	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχαν/των(οπτικών , φωτιστικών ακουστικών , σταγγόνια κλπ) λειτουργίας του Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	44.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αεروψοστηριζόμενων αθλητικών χώρων και γηπέδων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0003	Εργασίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων και συντήρηση μέσων πυρόσβεσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0005	Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινούμενων μηχανημάτων συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0006	Εργασίες επισκευής μηχανημάτων (οπτικών, ακουστικών , σταγγόνια κλπ) λειτουργίας Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντηρηση επισκευή των πιάνων του Δήμου Μυτιλήνης	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0008	Αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων Δημοτικού Θεάτρου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης αθλητικών χώρων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	763.243,48	146.795,59	50.376,61	604.000,00	604.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6423	Μετακίνηση μελών καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	582,20	582,20	2.000,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	582,20	582,20	2.000,00	2.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	600.000,00	111.394,91	49.794,41	593.000,00	593.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	470.000,00	106.116,50	44.516,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6471.0001	Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού	220.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6471.0002	Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	240.000,00	106.116,50	44.516,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6471.0003	Δράσεις εθελοντικών οργανώσεων, νεας γενιάς και εξυπηρέτησης του πολίτη	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0004	Δαπάνες οργάνωσης και παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων(Δ.Ε και Δ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	100.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6472.0001	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων	100.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	30.000,00	5.278,41	5.278,41	30.000,00	30.000,00	0,00
6473.0001	Δρασεις που αφορούν την ασκηση πολιτικής για θέματα διασποράς και ισοτητας των δυο φύλλων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473.0002	Δρασεις που αφορούν την ασκηση κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης σύμφ. με τις αρμοδιότητες του αρθ.75 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ	20.000,00	5.278,41	5.278,41	20.000,00	20.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0001	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Δημοτική Φιλαρμονική"	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6474.0002	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Ορχήστρα Δήμου Μυτιλήνης"	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6474.0003	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Χορωδία Δήμου Μυτιλήνης ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ"	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6474.0004	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Φωτογραφικό Εργαστήρι Δήμου Μυτιλήνης "	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6474.0005	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μυτιλήνης "	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6474.0006	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Χορευτικό Δήμου Μυτιλήνης "	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	155.243,48	34.818,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	127.943,48	34.818,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης (Γυμν. & Λυκ) σχολικού έτους 2024-2025	60.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0002	Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης (Γυμν. & Λυκ.) σχολικού έτους 2022-2023	67.460,46	34.818,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων του Δήμου Μυτιλήνης	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	148.000,00	0,00	0,00	199.455,32	199.455,32	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις κλπ	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	38.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6631.0000	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αθλητισμού)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	27.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6634.0001	Δαπάνες προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Πολιτισμού , Τουρισμού , Κοινωνικής πρόνοιας - " Βοήθεια στο σπίτι"	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαρισμού	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων της Δ/σης Πολιτισμού , Τουρισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας- Βοήθεια στο σπίτι	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	44.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	44.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών επιχρωματισμού αθλητικών χώρων	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια καουτσούκ , άμμου και βοηθητικών υλικών γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και λαμπτήρων στα Δημοτικά γήπεδα	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια υλικών συντήρησης γηπέδων με φυσικό χλοοτάπητα (συστημάτων άρδευσης και άντλησης)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	0,00	0,00	79.455,32	79.455,32	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.000,00	0,00	0,00	44.455,32	44.455,32	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια Φωτεινών Χριστουγεννιάτικων και Αποκριάτικων διακοσμητικών	0,00	0,00	0,00	44.455,32	44.455,32	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρου φυσικού γκαζόν για γήπεδα ποδοσφαίρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	31.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων της υπηρεσίας Κοινωνικής πρόνοιας και για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι"	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού και αθλοπαιδιών	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.041.603,54	503.647,16	503.647,16	807.500,24	807.500,24	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	89.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	89.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια συστημάτων ήχου -TV- VIDEO μικροφωνικές μεγαφωνικές κλπ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	33.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια αυτοκινήτου για τις ανάγκες μετακίνησης των Υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια δύο αυτοκινήτων για τις ανάγκες μετακινήσεις των υπαλλήλων " Βοήθεια στο Σπίτι"	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια πέντε (επίπλων με καθρέφτη και σύστημα ειδικού φωτισμού μακιγιάζ για τα καμαρίνια του Δ.Θ. Μυτιλήνης	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια καθισμάτων για κερκίδες κλειστών και ανοιχτών γηπέδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικά τηλεφωνα κλπ)της υπηρεσίας Κοινωνικής πρόνοιας και για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	44.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού της υπηρεσίας Κοινωνικής πρόνοιας και για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια μηχανικού λιπασματοδιανομέα και γραμμοχαράκτη	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια απινιδωτών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες των αθλητικών χώρων	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια στολών (Δημοτική Φιλαρμονική , Χορωδία Δήμου Μυτιλήνης και Χορευτικό Δήμου Μυτιλήνης)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0005	Προμηθεια μουσικών οργάνων για την ΔΦΜ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα και ηλεκτροδραυλικών παρελκόμενων για την γεώτρηση του Δημοτικού Γηπέδου "Γ Σκούφος"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού νέων φωτιστικών και οπτικών συστημάτων για τις ανάγκες Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
73	Έργα	907.603,54	503.647,16	503.647,16	625.500,24	625.500,24	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	907.603,54	503.647,16	503.647,16	625.500,24	625.500,24	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	907.603,54	503.647,16	503.647,16	625.500,24	625.500,24	0,00
7336.0001	Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας συνοικ. Μυτιλήνης Αφάλωνα & Παναγιούδας	566.394,58	408.530,94	408.530,94	354.533,30	354.533,30	0,00
7336.0003	Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Παναγιούδα	155.000,00	95.116,22	95.116,22	89.883,78	89.883,78	0,00
7336.0004	Επισκευή υφιστάμενου γηπέδου 8x8 Π. ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ	15.208,96	0,00	0,00	15.083,16	15.083,16	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0005	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Μήδειο βιβλιοθήκη ΔΔ Παλαιοκήπου	70.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0006	Ανακατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ στο ΔΔ Κάτω Τριτους	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0007	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΔΚ Λάμπου Μύλων Δ.Ε Ευεργέτουλα	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0008	Επισκευή γηπέδου 5x5 Μεσαγρού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0009	Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παμφίλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0010	Τοποθέτηση αθλητικού τάπητα στο κλειστό γήπεδο Σκοπέλου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0011	Επισκευή γηπέδου Πλωμαρίου και αποδυτηρίων Παπάδου Γέρας	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336.0012	Δημιουργία γηπέδου μπάσκετ-βόλεϋ στην ΔΚ Λουτρών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0016	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7412.0001	Μουσειολογική μελέτη μουσείου Θεοφίλου και Πινακοθήκης Χαλιν Μπέη	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412.0002	Μελέτη για τη χωροθέτηση και κατασκευή καταδυτικού πάρκου στο Δήμο Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Μελέτη για την ένταξη του Δήμου Μυτιλήνης στο νέο πρόγραμμα ΤΕΒΑ 2021-2027	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	156.685,21	116.672,03	111.643,02	555.000,00	555.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	156.685,21	116.672,03	111.643,02	555.000,00	555.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	146.555,42	110.057,39	105.028,38	305.000,00	305.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.831,00	1.831,00	1.831,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	45.770,52	40.810,52	40.810,52	60.000,00	60.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	94.591,27	63.053,24	58.024,23	200.000,00	200.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.362,63	4.362,63	4.362,63	40.000,00	40.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.129,79	6.614,64	6.614,64	250.000,00	250.000,00	0,00
8122	Έργα	10.129,79	6.614,64	6.614,64	250.000,00	250.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.463.762,97	2.795.548,60	2.515.113,24	8.018.985,04	8.018.985,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.757.699,39	2.578.531,90	2.188.591,84	6.955.033,41	6.955.033,41	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.719.808,93	1.386.944,67	1.333.163,07	2.758.173,02	2.758.173,02	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.313.000,00	776.231,00	746.306,09	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.120.000,00	659.059,78	629.134,87	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.030.000,00	659.059,78	629.134,87	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	193.000,00	117.171,22	117.171,22	210.000,00	210.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	358.000,00	191.418,71	184.412,15	325.000,00	325.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	303.000,00	163.612,04	156.605,48	250.000,00	250.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00	27.806,67	27.806,67	75.000,00	75.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00	27.806,67	27.806,67	55.000,00	55.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	322.646,56	175.455,45	175.455,45	230.000,00	230.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	295.146,56	168.960,16	168.960,16	210.000,00	210.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	79.834,21	79.834,21	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μακροχρόνια ανέργων	163.046,56	49.441,49	49.441,49	210.000,00	210.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(αρ 59/2023 ασφαλιστικά)	52.100,00	39.684,46	39.684,46	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	27.500,00	6.495,29	6.495,29	20.000,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	489.230,00	224.848,40	224.848,40	470.000,00	470.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	300.000,00	141.423,75	141.423,75	335.000,00	335.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	260.000,00	141.423,75	141.423,75	260.000,00	260.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	40.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)	85.850,00	41.699,29	41.699,29	70.000,00	70.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου)	85.850,00	41.699,29	41.699,29	70.000,00	70.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	103.380,00	41.725,36	41.725,36	65.000,00	65.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	25.000,00	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (μακροχρόνια ανέργων)	65.680,00	13.309,44	13.309,44	65.000,00	65.000,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (αρ. 59/2023 ασφαλιστικά)	12.700,00	9.698,65	9.698,65	0,00	0,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	236.932,37	18.991,11	2.140,98	298.173,02	298.173,02	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	236.932,37	18.991,11	2.140,98	298.173,02	298.173,02	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) 2022	49.931,16	0,00	0,00	49.931,16	49.931,16	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	50.000,00	16.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (2024-2025)	50.000,00	0,00	0,00	99.770,24	99.770,24	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο 2023)	0,00	0,00	0,00	49.931,16	49.931,16	0,00
6063.0007	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	82.701,21	0,00	0,00	94.240,46	94.240,46	0,00
6063.0008	Χορήγηση αναπηρικού - προνοιακού επιδόματος (λόγου ακρωτηριασμού)σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας	4.300,00	2.140,98	2.140,98	4.300,00	4.300,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
6117.0001	Δαπάνες προληπτικής ιατρικής για το εργοτεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας καθαριότητας (ιατρικές εξετάσεις ακτινογραφίες εμβολιασμοί κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσίες υποστήριξης για την αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση του συστήματος αποκομιδής στερεών αποβλήτων του Δ. Μυτιλήνης	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσίες απόσυρσης κρατικών οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.861.999,73	1.161.020,08	824.861,62	1.686.160,39	1.686.160,39	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	469.660,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	469.660,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	469.660,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα γερανοφόρων κλπ. οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού και οχημάτων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6234.0000	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση ερπυστριοφόρου φορτωτή	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6236.0002	Μίσθωση εκσκαφέα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6236.0003	Μίσθωση φορτωτή	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	21.375,00	12.489,83	12.489,83	20.000,00	20.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	21.375,00	12.489,83	12.489,83	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	52.000,00	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση επισκευή υπόγειων κάδων	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	1.302.464,73	848.530,25	512.371,79	1.086.860,39	1.086.860,39	0,00
6278	Δαπανες φύλαξης (αρθρ. 21, παρ 11 Ν 3731/08)	94.874,15	50.204,28	42.851,74	45.000,00	45.000,00	0,00
6278.0001	Εργασίες φύλαξης χώρου αμαξοστασίου και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρ.καθ/τας και ανακύκλωσης στην περιοχή Ουτζά -Λεμονού Δ.Μ	94.874,15	50.204,28	42.851,74	45.000,00	45.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση,φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)	1.207.590,58	798.325,97	469.520,05	1.041.860,39	1.041.860,39	0,00
6279.0001	Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης -Αυτοματοποίησης συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας	663.490,58	517.430,36	188.624,44	676.760,39	676.760,39	0,00
6279.0002	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΦΟΣΔΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) στο Δήμο Μυτιλήνης	500.000,00	280.895,61	280.895,61	321.000,00	321.000,00	0,00
6279.0004	Εργασίες έκτακτης καθαριότητας Δ.Ε. Μυτιλήνης	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6279.0006	Εργασία σύνδεσης νέων φωτιστικών και επισκευή δικτύου δημοτικού φωτισμού	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές οχημάτων - μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6414.0002	Μεταφορές ανταλλακτικών αυτ/των κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6422.0000	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6422.0001	Χιλιομετρική αποζημίωση υπαλλήλων που χρησιμοποιούν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	476.190,73	30.567,15	30.567,15	396.000,00	396.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	71.190,73	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6631.0000	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) (συνεχιζόμενο)	499,59	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστες κλπ.)	29.164,37	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο)	19.164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	41.026,77	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια υγρών για τον καθαρισμό κάδων απορριμμάτων, οχημάτων και κοιν. χώρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	19.026,77	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	328.000,00	30.567,15	30.567,15	286.000,00	286.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	328.000,00	30.567,15	30.567,15	286.000,00	286.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)	90.000,00	30.567,15	30.567,15	286.000,00	286.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων & μηχανών	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια σιδηρικών υλικών , ειδών κιγκαλερίας , συναφών ειδών κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων , σχετικών υλικών κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος , χαλίκι κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	24.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	24.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια ειδών ασφάλειας και πρώτων βοηθειών οχημάτων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	600.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	600.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ (ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	600.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ (ΦΟΔΣΑ) ΔΕΔΑΠΑΛ	600.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	555.597,65	79.786,64	189.291,34	893.951,63	893.951,63	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	288.500,00	34.714,43	0,00	295.698,20	295.698,20	0,00
713	Προμήθειες παγίων	288.500,00	34.714,43	0,00	295.698,20	295.698,20	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	24.400,00	0,00	0,00	17.942,00	17.942,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ.	24.400,00	0,00	0,00	17.942,00	17.942,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων φορητών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7134.0000	Προμήθεια και εγκατ συστήματος εισροών εκροών & ελέγχου συναλλαγών στις δεξαμ καυσίμου ,τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Μυτιλήνης	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	214.100,00	34.714,43	0,00	215.756,20	215.756,20	0,00
7135.0001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	156.100,00	34.714,43	0,00	127.272,60	127.272,60	0,00
7135.0003	Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχήματα του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	20.000,00	0,00	0,00	19.983,60	19.983,60	0,00
7135.0008	Προμήθεια φορητών πρατηρίων καυσίμων εργοστασιακού τύπου -εργασίες εγκατάστασης	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων επιγραφών κλπ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
73	Έργα	267.097,65	45.072,21	189.291,34	598.253,43	598.253,43	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	267.097,65	45.072,21	189.291,34	598.253,43	598.253,43	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	267.097,65	45.072,21	189.291,34	598.253,43	598.253,43	0,00
7325.0001	Επέκταση δικτύου φωτισμού με νέα φωτιστικά σε νέους στύλους και παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	80.000,00	45.072,21	45.072,21	60.000,00	60.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7325.0002	Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Σκοπέλου	0,00	0,00	76.292,34	80.500,00	80.500,00	0,00
7325.0003	Ηλεκτροφωτισμός πάρκου Περάματος	0,00	0,00	67.926,79	30.000,00	30.000,00	0,00
7325.0004	Έλεγχος και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7325.0005	Αντικατάσταση φωτιστικών παραλίας οικισμού Πηγαδάκια με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου	70.097,65	0,00	0,00	59.218,99	59.218,99	0,00
7325.0006	Ηλεκτροφωτισμός οδού προς Αγ. Βαρβάρα Δημ. Κοινότητας Παμφίλων	117.000,00	0,00	0,00	70.740,59	70.740,59	0,00
7325.0007	Άμεση αποκατάσταση ασφαλείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού	0,00	0,00	0,00	59.093,85	59.093,85	0,00
7325.0008	Αντικατάσταση φωτιστικών πλησίον οικίας προσφυγικής μνήμης στη Σκάλα Λουτρών του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
7325.0009	Ηλεκτροφωτισμός χώρου πλησίον Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
7325.0010	Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Λουτρών	0,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
7325.0011	Ηλεκτροφωτισμός χώρων στάθμευσης Κάτω Τρίτους και Πηγαδάκια	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7325.0012	Ηλεκτροφωτισμός δρόμου γηπέδου Παμφίλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7325.0013	Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού από Ελ. Βενιζέλου ,Β. Καραπαναγιώτη έως Οδυσσέα Ελύτη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	150.465,93	137.230,06	137.230,06	170.000,00	170.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	150.465,93	137.230,06	137.230,06	170.000,00	170.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	145.587,03	132.351,16	132.351,16	140.000,00	140.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	36.792,57	36.792,57	36.792,57	15.000,00	15.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	82.616,23	70.776,02	70.776,02	85.000,00	85.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.417,05	703,50	703,50	10.000,00	10.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.761,18	24.079,07	24.079,07	30.000,00	30.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.878,90	4.878,90	4.878,90	30.000,00	30.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.878,90	4.878,90	4.878,90	30.000,00	30.000,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	654.078,07	46.313,28	46.313,28	881.780,49	881.780,49	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	53.578,60	29.319,84	29.319,84	52.266,34	52.266,34	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.000,00	12.241,24	12.241,24	28.000,00	28.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	18.000,00	9.928,80	9.928,80	20.000,00	20.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	9.928,80	9.928,80	20.000,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.000,00	2.312,44	2.312,44	8.000,00	8.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	2.312,44	2.312,44	8.000,00	8.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού	6.000,00	2.312,44	2.312,44	8.000,00	8.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	27.778,60	17.078,60	17.078,60	22.466,34	22.466,34	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	22.078,60	17.078,60	17.078,60	17.266,34	17.266,34	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	22.078,60	17.078,60	17.078,60	17.266,34	17.266,34	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6272	Άρδευση	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6272.0002	Εργασίες συντήρησης γεωτρήσεων άρδευσης	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
631	Φόροι	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6312.0001	Καταβολή παραβόλων για εκπρόθεσμες εγγραφές στο Ε.Μ.Σ.Υ σημείων υδροληψίας του Δήμου Μυτιλήνης	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	583.506,03	0,00	0,00	806.514,15	806.514,15	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων άρδευσης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια αντλιών για άρδευση	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια σωλήνων δικτύων άρδευσης προς αντικατάσταση των υφιστάμενων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
73	Έργα	196.863,21	0,00	0,00	196.863,21	196.863,21	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	196.863,21	0,00	0,00	196.863,21	196.863,21	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	196.863,21	0,00	0,00	196.863,21	196.863,21	0,00
7312.0004	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης Πέτρας	196.863,21	0,00	0,00	196.863,21	196.863,21	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	336.642,82	0,00	0,00	559.650,94	559.650,94	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	336.642,82	0,00	0,00	559.650,94	559.650,94	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	336.642,82	0,00	0,00	559.650,94	559.650,94	0,00
7412.0001	Μελέτη εκσυγχρονισμός -βελτίωση αρδευτικού δικτύου Θερμής	204.900,00	0,00	0,00	396.551,22	396.551,22	0,00
7412.0002	Μελέτη εκσυγχρονισμός βελτίωση αρδευτικού δικτύου Λάμπου Μύλων	50.000,00	0,00	0,00	79.356,90	79.356,90	0,00
7412.0003	Μελέτη εκσυγχρονισμός -βελτίωση αρδευτ.δικτ.Παρακοίλων	3.616,24	0,00	0,00	3.616,24	3.616,24	0,00
7412.0004	Μελέτη υδρευσης-αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων Δήμου Μανταμάδου	73.925,15	0,00	0,00	73.925,15	73.925,15	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412.0005	Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής υδάτων για την χρήση τους στην άρδευση Κοινοτήτων Κώμης -Πηγής ΔΕ Λουτρ. Θερμής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7412.0007	Μελ.ύδρευσ.εσωτ.& εξωτερ.δικτ.αποχ.Δ.Δ Αμπελικού-Νεοχωρίου & διαθ.λυμ.προεγκρ.χωροθ & ΜΠΕ Δ.Δ Αμπελικού -Ακρασίου -Νεοχωρίου	2.502,20	0,00	0,00	2.502,20	2.502,20	0,00
7412.0010	Μελέτη μονάδων επεξεργασίας λυμμάτων Δ.Δ Σκαλοχωρίου, Φίλιας, Ανεμότιας,Παρακοίλων και Άγρας.	1.699,23	0,00	0,00	1.699,23	1.699,23	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.993,44	16.993,44	16.993,44	23.000,00	23.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.993,44	16.993,44	16.993,44	23.000,00	23.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.993,44	16.993,44	16.993,44	20.000,00	20.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.993,44	16.993,44	16.993,44	20.000,00	20.000,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	12.019.083,98	2.501.611,44	2.368.038,88	11.792.289,07	11.792.289,07	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.153.319,50	1.379.143,93	1.309.359,32	4.851.320,73	4.851.320,73	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.099.162,93	1.105.305,52	1.057.763,91	2.025.984,10	2.025.984,10	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.255.000,00	706.851,85	673.461,07	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.200.000,00	678.272,50	644.881,72	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.000,00	678.272,50	644.881,72	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00	28.579,35	28.579,35	55.000,00	55.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	262.000,00	182.245,05	173.892,47	317.000,00	317.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	174.615,24	166.262,66	280.000,00	280.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	7.629,81	7.629,81	37.000,00	37.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	7.629,81	7.629,81	17.000,00	17.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν από τη Υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	120.371,81	31.169,00	31.169,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.371,81	31.169,00	31.169,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλλήλων	69.996,81	25.373,00	25.373,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων μακροχρόνια ανέργων	50.375,00	5.796,00	5.796,00	80.000,00	80.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	354.875,00	176.198,98	175.743,07	355.000,00	355.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	235.000,00	129.092,77	128.636,86	225.000,00	225.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	220.000,00	129.092,77	128.636,86	225.000,00	225.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.000,00	39.370,43	39.370,43	90.000,00	90.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΕΦΚΑ)	70.000,00	39.370,43	39.370,43	90.000,00	90.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	49.875,00	7.735,78	7.735,78	40.000,00	40.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ-TEAM στους εποχιακούς εργατοτεχνίτες, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου(ΕΦΚΑ)	32.000,00	6.316,33	6.316,33	8.000,00	8.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού) μακροχρόνια ανέργων	17.875,00	1.419,45	1.419,45	32.000,00	32.000,00	0,00
606	Παραπέμμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	106.916,12	8.840,64	3.498,30	96.984,10	96.984,10	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	106.916,12	8.840,64	3.498,30	96.984,10	96.984,10	0,00
6063.0001	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό Δήμου Μυτιλήνης	53.244,36	0,00	0,00	49.114,26	49.114,26	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης 2024-2025	14.200,00	0,00	0,00	28.398,08	28.398,08	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	19.471,76	0,00	0,00	19.471,76	19.471,76	0,00
6063.0005	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	20.000,00	8.840,64	3.498,30	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	169.039,04	0,00	0,00	308.565,17	308.565,17	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	169.039,04	0,00	0,00	308.565,17	308.565,17	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	169.039,04	0,00	0,00	308.565,17	308.565,17	0,00
6117.0003	Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας κτιρίων Δήμου Μυτιλήνης	19.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσίες πιστοποίησης οχημάτων -μηχανιμάτων ειδικού σκοπού	42.160,00	0,00	0,00	42.160,00	42.160,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσία σύνταξης σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΣΕΑΚ)	36.939,04	0,00	0,00	36.690,17	36.690,17	0,00
6117.0006	Επισκευή κτιρίου παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για τη δημιουργία κέντρου πληροφόρησης Κέντρο ψηφιακής ενημέρωσης και προβολής της Μυτιλήνης (υπηρεσία) Υποέργο 2ο	48.608,00	0,00	0,00	121.520,00	121.520,00	0,00
6117.0007	Υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης στην πρόσκληση 07 ΕΠΑΝΕΚ-Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6039 <Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ>	14.912,00	0,00	0,00	6.945,00	6.945,00	0,00
6117.0008	Υπηρεσία καταγραφής και διόρθωσης κτηματολογίου για τα ακίνητα του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
6117.0010	Υπηρεσία συμβουλευτικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης για την εκπόνηση του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2024-2028	7.020,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
6117.0011	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς το Δήμο Μυτιλήνης για την κατάρτιση Δημοτικού σχεδίου μείωσης εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	1.180.005,32	102.863,90	80.863,90	553.488,15	553.488,15	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	34.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα γερανοφόρων κλπ οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού και οχημάτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση μηχ/των	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6234.0000	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	30.500,00	20.378,48	20.378,48	50.100,00	50.100,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.100,00	10.455,54	10.455,54	15.100,00	15.100,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.400,00	9.922,94	9.922,94	35.000,00	35.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	695.505,32	65.062,87	43.062,87	441.388,15	441.388,15	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	173.000,00	65.062,87	43.062,87	321.332,23	321.332,23	0,00
6262.0001	Συντήρηση φωτεινης σηματοδότησης Μυτιλήνης έτους 2022	40.000,00	14.062,87	14.062,87	22.932,23	22.932,23	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοchr. χώρων κλπ) ΔΕ Μυτιλήνης	35.000,00	16.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοchr. χώρων κλπ) ΔΕ Αγιάσου	8.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοchr. χώρων κλπ) ΔΕ Γέρας	22.000,00	8.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοchr. χώρων κλπ) ΔΕ Ευεργέτουλα	20.000,00	9.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοchr. χώρων κλπ) ΔΕ Λουτρ Θερμής	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοchr. χώρων κλπ) ΔΕ Πλωμαρίου	28.000,00	10.000,00	4.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6262.0008	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6262.0009	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Αγιάσου	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6262.0010	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Γέρας	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6262.0011	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Ευεργέτουλα	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6262.0012	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6262.0013	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Θερμής	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0014	Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης ετών 2025-2026	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	63.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Μυτιλήνης	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Γέρας	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Αγιάσου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0006	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Ευεργέτουλα	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0007	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Πλωμαρίου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0008	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Λ. Θερμής	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Αναγομωση πυροσβεστήρων οχημάτων.και μηχανημάτων έργου	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.005,32	0,00	0,00	2.055,92	2.055,92	0,00
6266.0001	Υπηρεσίες αναβάθμισης παλαιών αδειών υπολογιστικών & μελετητικών προγ/των Η/Μ αρχιτεκτονικών προγ/των -συμβόλαια συντήρησης	6.005,32	0,00	0,00	2.055,92	2.055,92	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	20.000,00	17.422,55	17.422,55	20.000,00	20.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση,φωτισμό, καθ/τα	20.000,00	17.422,55	17.422,55	20.000,00	20.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες νέων παροχών ή επάυξηση ισχύος νέων παροχών	20.000,00	17.422,55	17.422,55	20.000,00	20.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	50.000,00	4.042,50	4.042,50	50.000,00	50.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	50.000,00	4.042,50	4.042,50	50.000,00	50.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	30.000,00	4.042,50	4.042,50	30.000,00	30.000,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	20.000,00	4.042,50	4.042,50	20.000,00	20.000,00	0,00
6323.0002	Τέλη μεταβίβασης πιστοποίησης οχημάτων, μηχαν/των	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	91.802,84	1.237,00	994,00	74.802,96	74.802,96	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
641	Έξοδα μεταφορών.	13.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	13.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414.0002	Μεταφορές οχημάτων και μηχανημάτων τεχν.εργων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6414.0003	Μεταφορές ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων τεχν. έργων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	58.802,84	1.237,00	994,00	58.802,96	58.802,96	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	58.802,84	1.237,00	994,00	58.802,96	58.802,96	0,00
6422.0000	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	15.000,00	1.237,00	994,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6422.0001	Χιλιομετρική αποζημίωση υπαλλήλων που χρησ. ιδιότητα μετ. μέσα.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6422.0002	Ανάπτυξη και υπολογισμός του αποτυπώματος της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου μέσω πρωτοπόρων οργανισμών για μια αειφόρο μετάβαση σε μια κυκλική βίο-οικονομία ΕΕ(CIRCHIVE) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	38.802,84	0,00	0,00	38.802,96	38.802,96	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474.0001	Δαπάνη διαθεσης υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.167.722,10	165.695,01	165.695,01	1.309.054,96	1.309.054,96	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	639.525,00	165.695,01	165.695,01	590.000,00	590.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	639.525,00	165.695,01	165.695,01	590.000,00	590.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο)	220.000,00	165.695,01	165.695,01	590.000,00	590.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων & μηχανημάτων	49.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	340.197,10	0,00	0,00	558.054,96	558.054,96	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	340.197,10	0,00	0,00	558.054,96	558.054,96	0,00
6662.0001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	59.999,61	0,00	0,00	39.188,07	39.188,07	0,00
6662.0002	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Μυτιλήνης	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Μυτιλήνης	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια Ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	30.000,00	0,00	0,00	29.999,27	29.999,27	0,00
6662.0008	Προμήθεια ξηλείας Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	29.997,49	0,00	0,00	8.567,77	8.567,77	0,00
6662.0009	Προμήθεια χρωμάτων σχετικών υλικών μονωτικών υλικών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	20.000,00	0,00	0,00	19.999,85	19.999,85	0,00
6662.0010	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Μυτιλήνης	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0012	Προμήθεια λαμπτιρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτ υλικού για τη συντήρηση ηλεκτ. εγκ. του Δ. Μυτιλήνης	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια σδρανών υλικών	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	188.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	90.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	41.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	31.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	98.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης	55.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6672.0002	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	25.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6672.0003	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου ΔΕ Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0004	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου ΔΕ Γέρας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0005	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου ΔΕ Αγιάσου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0006	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου ΔΕ Ευεργέτουλα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0007	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου ΔΕ Πλωμαρίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0008	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου ΔΕ Λ. Θερμής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	395.587,27	0,00	0,00	529.425,39	529.425,39	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	395.587,27	0,00	0,00	529.425,39	529.425,39	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	395.587,27	0,00	0,00	529.425,39	529.425,39	0,00
6737.0001	Προγ/ική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλ και του Αναπτ Οργαν < Μυτιλήνης ΑΕ > για την εκτέλεση έργων για λογαριασμό του Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0003	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού < Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ > για την υλοποίηση του έργου "Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο FREE WI-FI"	4.477,38	0,00	0,00	8.858,50	8.858,50	0,00
6737.0004	Προγρ/κή σύμβ μεταξύ Δ. Μυτιλ και του Αναπτ Οργαν < Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ > για την υλοπ του έργου "Αποκατάσταση φθορών πρόσβ σε γεωργικές και κτην εκμεταλ - Αγροτικής οδοπ των Κοιν Μόριας, Παναγιούδας και Αφάλωνα"	18.378,73	0,00	0,00	18.378,73	18.378,73	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6737.0005	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ> για την υλοποίηση του έργου Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις Νεάπολης	0,00	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
6737.0006	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε> για την υλοποίηση του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
6737.0007	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε> για την υλοποίηση του έργου Αποπεράτωση - ασφαλίτωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου	0,00	0,00	0,00	143.910,00	143.910,00	0,00
6737.0008	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ για την υλοποίηση της πράξης Μελέτες Ορίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου	72.731,16	0,00	0,00	72.731,16	72.731,16	0,00
6737.0009	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε> για την υλοποίηση του έργου Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών πυροπροστασίας και προστασία περιβάλλοντος όχημα 4x4	0,00	0,00	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
6737.0014	Προγρ/κή σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλ και του Αναπτ Οργαν < Μυτιλήνης ΑΕ > για την εκτέλεση του έργου Εργασίες συντήρ και επισκευής υποδομών και εξοπλ , συντήρ και επέκ πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.956.535,18	363.665,85	299.877,90	5.570.968,34	5.570.968,34	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	854.165,16	190.787,95	127.000,00	449.087,05	449.087,05	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	195.000,00	27.921,60	0,00	51.087,05	51.087,05	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	28.000,00	27.921,60	0,00	18.587,05	18.587,05	0,00
7111.0001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	28.000,00	27.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7111.0002	Ρυμοτομική απαλλοτρίωση στο Ο.Τ.9α στην περιοχή "Καλαμιάρης" του ρυμοτομικού σχεδίου Παναγιούδας	0,00	0,00	0,00	18.587,05	18.587,05	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	167.000,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
7112.0001	Αγορά ακινήτου στη θέση <ΧΑΡΑΚΙΑ> Κ.Τρίτους Δ.Ε. Ευεργέτουλα	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς για την δημιουργία χώρου στάθμευσης	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
7112.0003	Αγορά ακινήτου στην περιοχή "Αγ. Θεοδώρων" στο Ο.Τ. Γ290 επί της παρόδου "Πατριάρχου Κυρίλλου" της ΔΕ Μυτιλήνης	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.0007	Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Μυτιλήνης στην πάροδο της οδού Γ.Τερτσέτη στην περιοχή < Κιόσκι>	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.0010	Αγορά οικοπέδου στη θέση "Μακιελιώ" της Κοινότητας Κάτω Τρίτους της ΔΕ Ευεργέτουλα	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	227.000,00	127.000,00	127.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	227.000,00	127.000,00	127.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
7122.0001	Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου για την εκτέλεση του έργου " Έργα προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι "	227.000,00	127.000,00	127.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	432.165,16	35.866,35	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	242.040,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για τεχνικές επιβλέψεις	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια μεταφορικών μέσων (ημιφορτηγό 4x4, τζιπ 4x4)	176.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	29.925,16	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια συστήματος εισροών εκροών για έλεγχο καυσίμου σε οχήματα του Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια νέων προγραμμάτων και αναβάθμιση παλαιών αδειών υπολογιστικών και μελετητικών προγραμμάτων Η/Μ και αρχιτεκτονικών προγραμμάτων	14.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0003	Επισκευή κτιρίου παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για τη δημιουργία κέντρου πληροφόρησης Κέντρο ψηφιακής ενημέρωσης και προβολής της Μυτιλήνης (Προμήθεια) Υπόεργο 2ο	10.592,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	160.200,00	35.866,35	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφαλείας(παραβ.καθρέπτες, πινακίδες σύμφωνα με ΚΟΚ, αθραυστοι επανεφ.οριοδείκτες, αθραυστ.μετ.οριοδείκτες, στυλοι στήριξης κλπ)	30.000,00	16.853,85	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχήματα του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού καταγραφής και παρακολούθησης για θέματα εξοικ. ενέργειας στα δημοσια κτίρια του Δήμου Μυτιλήνης	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας	20.000,00	19.012,50	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
73	Έργα	4.494.404,82	172.877,90	172.877,90	4.350.159,53	4.350.159,53	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	180.903,71	0,00	0,00	180.903,71	180.903,71	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	180.903,71	0,00	0,00	180.903,71	180.903,71	0,00
7311.0008	Κατασκευή διοικητηρίου Καλλονής	180.903,71	0,00	0,00	180.903,71	180.903,71	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	826.651,69	0,00	0,00	1.019.423,62	1.019.423,62	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	538.993,80	0,00	0,00	538.993,80	538.993,80	0,00
7323.0002	Συντήρηση επισκευή οδων οδοστρωματών	538.993,80	0,00	0,00	538.993,80	538.993,80	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7325.0001	Έργο φωτοβολταϊκού συστήματος στο ΚΕΠ Ασωμάτου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	287.657,89	0,00	0,00	479.429,82	479.429,82	0,00
7326.0009	Αναπλαση -διαμορφωση περιβ.χωρου πάρκου <Παράδεισος> Παμφιλων	287.657,89	0,00	0,00	479.429,82	479.429,82	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.486.849,42	172.877,90	172.877,90	3.149.832,20	3.149.832,20	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	576.679,05	0,00	0,00	909.857,11	909.857,11	0,00
7331.0001	Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	100.000,00	0,00	0,00	89.923,30	89.923,30	0,00
7331.0002	Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων ΔΕ Ευεργέτουλα (Μυχού Κάτω Τρίτος Ίππειος)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0003	Επισκευή κοινοτικού γραφείου ΤΚ Πλαγιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0004	Επισκευή πολιτιστικών κέντρων- δημοτικών βιβλιοθηκών Δήμου Μυτιλήνης	12.318,64	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7331.0005	Επισκευή και συντήρηση ΚΠΕ Ασωμάτου	17.681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0006	Επισκευή κτιρίου παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για τη δημιουργία τοπικού κέντρου πληροφόρησης (υποέργο1ο)	160.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7331.0007	Επισκευή ιατρείου Νεοχωρίου	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7331.0008	Επισκευή δημοτικών κτιρίων Παπάδου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0009	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0010	Επισκευή και διαρύθμιση υπόγειου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρων	70.200,00	0,00	0,00	68.260,75	68.260,75	0,00
7331.0011	Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Παναγιούδας	70.200,00	0,00	0,00	68.094,00	68.094,00	0,00
7331.0012	Εργασίες επισκευής παλαιού ελαιοτριβείου Νεοχωρίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0013	Επισκευή κτιρίου αποθήκευσης έργων τέχνης στο μουσείο Θεοφίλου	0,00	0,00	0,00	53.300,01	53.300,01	0,00
7331.0014	Επισκευή αγροτικού ιατρείου Κάτου Τρίτους	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0015	Επισκευή δημοτικού κτιρίου για την φιλαξενία συγγενών ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές (κτίριο Παπαλυσάνδου)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0016	Ανακαίνιση δημοτικών τουαλετών Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0017	Επισκευές πολιτιστικών κέντρων δημοτικών βιβλιοθηκών Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7331.0026	Κατασκευή σταθμού πρώτης υποδοχής μεταναστών στην Κλειού Λέσβου	9.985,00	0,00	0,00	9.985,00	9.985,00	0,00
7331.0027	Διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίου και μετατροπή του σε Δημαρχείου Μανταμάδου	98.294,05	0,00	0,00	98.294,05	98.294,05	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	70.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
7332.0001	Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας στον κάτω Χάλικα ΔΕ Μυτιλήνης	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7332.0002	Πλακόστρωση πλατείας μέχρι τον Αγ. Γεώργιο Χιοπολίτη (Νέες Κυδωνίες)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0003	Διαμόρφωση πλατείας Κώμης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0004	Ανακατασκευή πλατείας έμπροσθεν Δ.Σ Δ.Κ Πηγής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	2.055.741,97	54.910,80	54.910,80	1.421.663,99	1.421.663,99	0,00
7333.0000	Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	120.000,00	54.910,80	54.910,80	63.545,07	63.545,07	0,00
7333.0001	Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
7333.0002	Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας Πηγαδάκια	50.000,00	0,00	0,00	48.559,50	48.559,50	0,00
7333.0003	Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου (Αποκατ οδοστρωσίας -κατασκευή τοιχείου αντιστ και τεχνικών) μετά από έντονα καιρικά φαινισις 30-12-21 στις Κοιν Ακρασίου και Αμπελικού της ΔΕ Πλωμαρίου	24.148,88	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7333.0004	Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου (αποκατάσταση ή κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων και οδοστρωσία) από έκτακτα φαινόμενα στις 30-12-21 στην Κοινότητα Πλωμαρίου	43.977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0005	Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις με σκυρόδεμα Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7333.0006	Πλακόστρωση δρόμου Κήπος- Αγίου Βλασίου Πλακάδου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0008	Ανακατασκευές Δημοτικών οδών(συνεχιζόμενο)	500.000,00	0,00	0,00	443.138,42	443.138,42	0,00
7333.0009	Ανακατασκευή πλακόστρωτου Σκοπέλου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0010	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας στις ΔΕ Μυτιλήνης ,Λ. Θερμής και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12-02-2024	100.000,00	0,00	0,00	87.000,01	87.000,01	0,00
7333.0012	Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στη ΔΚ Μυχούς	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0013	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Μυτιλήνης	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0014	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Γέρας	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0015	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Πλωμαρίου	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0016	Εσωτερική οδοποιία Ακρασίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0017	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Ευεργέτουλα	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0018	Υπηρεσία Συντήρηση διαγραμμίσεων οδών και διαβάσεων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7333.0019	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Παμφίλων με τον οικισμό Παναγιούδας	195.500,00	0,00	0,00	52.626,12	52.626,12	0,00
7333.0020	Ανακατασκευή πλακόστρωτου στη Μόρια	40.540,59	0,00	0,00	422,55	422,55	0,00
7333.0021	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Λουτρόπολης Θερμής	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0022	Πλακοστρώσεις ανακατασκευές οδών στην ΔΕ Μυτιλήνης	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7333.0023	Τσιμεντόστρωση εντός οικισμού Χαλίκων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0024	Πλακόστρωση εντός οικισμού Αλυφαντών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0025	Ανακατασκευή και επέκταση πλακοστρωτου Αγορά -Ρωμαϊκό υδρογωγείο Μόριας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0026	Εργασίες άμεσης αποκατάστασης από πλημμυρικά φαινόμενα στη ΔΕ Μυτιλήνης	79.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0027	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας από φυσικές καταστροφές του αγροτικοτύ δικτύου στις περιοχές Αύλωνα -Μάρμαρο της ΔΕ Γέρας	29.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0029	Αποκατάσταση ζημιών σε τοιχίο αντιστήριξης που βρίσκεται σε δημοτικό δρόμο στον οικισμό Ακλειδιού Μυτιλήνης	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7333.0030	Ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός δρόμου από γήπεδο Αγίας Μαρίνας έως αεροδρόμιο	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0031	Τσιμεντόστρωση οδού προς γήπεδο Ιππείου και επισκευή αποδυτηρίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0034	Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες	58.383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0035	Τσιμεντόστρωση δρόμου πέριξ του χώρου ταφής μεταναστών προσφύγων	55.000,00	0,00	0,00	4.744,77	4.744,77	0,00
7333.0036	Ανακατασκευή Δημοτικής οδού Μόριας Παναγιούδας	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7333.0037	Ανακατασκευή τμήματος πλακόστρωτου στην πλατεία εκκλησίας Παναγιούδα	65.000,00	0,00	0,00	63.049,70	63.049,70	0,00
7333.0042	Πλακόστρωση παραλιακού μετώπου Σκάλα Μιστεγγών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0043	Επισκευή Πλακόστρωτου Παναγιά Τρουλωτή	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0044	Επισκευή πλακόστρωτου Πλωμαρίου(συνεχιζόμενο)	40.000,00	0,00	0,00	34.748,23	34.748,23	0,00
7333.0045	Ανακατασκευή πλακόστρωτων Αγιάσου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0046	Τσιμεντόστρωση δρόμου "Μπουγαζα - Μαυρα Κλίματα" οικισμού Τρύγωνα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0047	Ανάσκαση πλακόστρωτου αγοράς Πλωμαρίου και περιοχής Ισσα μέσα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0048	Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Χριστός Αγ Γεωργιος	14.778,20	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0049	Πλακόστρωση οδού "Σοφού Βενιαμίν -Μάρμαρο" Μεγαλοχωρίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0050	Πλακόστρωση κεντρικής οδού οικισμού Παλαιοχωρίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0052	Ανακατασκευή κεντρικής οδού εντός οικισμού Αμπελικού	70.000,00	0,00	0,00	3.664,16	3.664,16	0,00
7333.0053	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού δικτύου(των Κοιν.Αγ. Μαρίνας Ταξιάρχων Λουτρών) της ΔΕ Μυτιλήνης μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15 και 16 Μαρτίου 2023	49.169,25	0,00	0,00	48.127,95	48.127,95	0,00
7333.0054	Εργασίες αποκατάστασης οδών για την άρση επικινδυνότητας στη ΔΕ Πλωμαρίου μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15 και 16 Μαρτίου 2023	30.000,00	0,00	0,00	29.992,95	29.992,95	0,00
7333.0055	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού δικτύου στη ΔΕ Λ. Θερμής από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 17 και 18 Ιουνίου 2023	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0056	Ανακατασκευή υπολοίπου τμήματος οδού εντός οικισμού ΤΚ Αμπελικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0057	Εργασίες αποκατάστασης αγροτικού οδικού δικτύου μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2023 στις περιοχές Πλαγιάς και Πλωμαρίου της ΔΕ Πλωμαρίου	23.072,40	0,00	0,00	22.596,21	22.596,21	0,00
7333.0058	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2023 στις περιοχές Ακρασίου και Τρύγωνα της ΔΕ Πλωμαρίου	11.998,35	0,00	0,00	11.448,35	11.448,35	0,00
7333.0059	Ασφαλτόστρωση δρόμου περιοχή "Λαιμός " εντος οικισμού Συκούντας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7333.0060	Ασφαλτόστρωση δρόμου Λουτρών - Σκάλα Λουτρών - Γαλλικό Νεκροταφείο	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	65.408,01	9.994,22	9.994,22	81.954,31	81.954,31	0,00
7335.0001	Διαχωρισμός ηλεκτρικών παροχών στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης	12.408,00	9.994,22	9.994,22	0,00	0,00	0,00
7335.0002	Έργο ελέγχου άρσης επικινδυνότητας και αποκατάστασης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου 5x5 Κ. Τρίτους	53.000,01	0,00	0,00	51.954,31	51.954,31	0,00
7335.0003	Έργο επαυξησης ισχύος και ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	719.020,39	107.972,88	107.972,88	663.356,79	663.356,79	0,00
7336.0001	Επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυτιλήνης (πλατείες πάρκινγκ πεζοδρόμια)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7336.0002	Αντικεραυνική προστασία Σχολείων Δήμου Μυτιλήνης	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336.0003	Επισκευή και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Αφάλωνα	77.145,14	54.539,00	54.539,00	28.362,60	28.362,60	0,00
7336.0004	Επισκευή Δημοτικών ως Αγιάσου	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7336.0005	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα Πηγαδάκια ΔΕ Ευεργέτουλα	68.828,07	53.433,88	53.433,88	5.947,01	5.947,01	0,00
7336.0006	Δημιουργία εισόδου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στα Δημοτικά Σχολεία Πλωμαρίου , Βαρειάς και 9ου Δημοτικού Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7336.0007	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Σικελιανού στην Καλλιθέα Μυτιλήνης	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
7336.0008	Αποκατάσταση καθαρισμός χώρου πρώην ΚΥΤ Μοριας υποεργ 3ο	327.947,18	0,00	0,00	327.947,18	327.947,18	0,00
7336.0009	Δημιουργία χώρου στάθμευσης στη θέση " Σφαγεία " Αγιάσου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0010	Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης εντός οικισμού Δ.Κ Κεραμειών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0011	Διανόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κτιρίων που βρίσκονται στη χωματερή του πρώην Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0012	Διαμόρφωση -σκυροδέτηση τμήματος πάρκιγκ στο κοιμητήριο Ταξιαρχών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0013	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης πλησίον γηπέδου Μόριας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0014	Ανάπλαση και κατασκευή κιοσκιού και δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής στη θέση Βουναράκι Παναγιούδας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0015	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλησίον οικίας προσφυγικής μνήμης στη Σκάλα Λουτρών του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0016	Διαμόρφωση δημοτικού οικοπέδου έναντι εκκλησίας Αγ. Συμεών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	607.965,20	0,00	0,00	771.721,76	771.721,76	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	359.500,00	0,00	0,00	591.509,17	591.509,17	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	75.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7411.0001	Τροποποίηση στατικής μελέτης του έργου Αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 3ου 4ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7411.0005	Επικαιροποίηση μελετών για την πυρασφάλεια των πολιτιστικών κέντρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7411.0006	Συνταξη μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ψύξης θέρμανσης του Δ.Θ. και εκσυγχρονισμό του συστήματος εξαερισμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0007	Μελέτη Μετατροπής του κεντρικού Δημοτικού ελαιοτριβείου στην περιοχή καμπουδι της ΔΕ Αγιάσου σε συνεδρικό κεντρο	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	284.500,00	0,00	0,00	455.309,17	455.309,17	0,00
7412.0001	Μελέτη Έργα αναβάθμισης οδού δεξιού αναχώματος Ευεργέτουλα και Δημιουργία ποδηλατόδρομου	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
7412.0005	Επικαιροποίηση Μελέτης ποδηλατόδρομου από Σουράδα έως Νεάπολη και τεύχη δημοπράτησης	37.200,00	0,00	0,00	37.010,30	37.010,30	0,00
7412.0006	Μελέτη προστασίας κατά τμήματα νοτιοανατολικού παραλιακού μετώπου Μυτιλήνης συνολικού μήκους 1,0 Km περίπου	37.200,00	0,00	0,00	37.010,30	37.010,30	0,00
7412.0007	Μελέτη ανάπλασης περιοχής Φοινικόδασος -Παναγιούδα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412.0008	Αποκατάσταση καθαρισμός χώρου πρώην ΚΥΤ Μοριας Τοπογραφική μελέτη τευχη δημοπράτησης υποεργ 2ο	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7412.0011	Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Τ.Κ Πλωμαρίου με ποδηλατόδρομο	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7412.0014	Μελέτη οριοθέτησης -διευθέτηση τμήματος χειμάρρου ΚΑΛΑΜΙΑΡΗ	100.000,00	0,00	0,00	235.290,00	235.290,00	0,00
7412.0015	Μελέτη πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7412.0016	Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης	10.000,00	0,00	0,00	9.898,57	9.898,57	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00
7413.0001	Μελέτη ρύθμισης κυκλοφορίας της παραλιακής ζώνης στην πόλη της Μυτιλήνης(από άγαλμα ελευθερίας έως οδό χριστουγέννων)	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0002	Επικαιροποίηση μελέτης φωτεινών σηματοδοτών πόλης Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7413.0003	Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων σε κεντρικές οδούς - εξόδου στην πόλη της Μυτιλήνης (Βουρνάζων, Καβέτσου , Ελ. Βενιζέλου)	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
7413.0004	Μελέτη αστικής συγκοινωνίας στην πόλη της Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7413.0005	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πεζοδρόμησης δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	248.465,20	0,00	0,00	180.212,59	180.212,59	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	55.745,20	0,00	0,00	49.399,99	49.399,99	0,00
7422.0001	Κατεδάφισεις κτηρίων στο Δήμο Μυτιλήνης	15.745,20	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7422.0002	Κατεδάφισεις κτηρίων στο Δήμο Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	40.000,00	0,00	0,00	29.399,99	29.399,99	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	192.720,00	0,00	0,00	130.812,60	130.812,60	0,00
7425.0001	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λέσβου	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0002	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων ΕΣΕΚΚ	59.520,00	0,00	0,00	58.329,60	58.329,60	0,00
7425.0003	Αναγνωριστική μελέτη σύνταξη φακέλου και τευχων διαγωνισμού της μελέτης άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Αγιάσου Μυτιλήνης και Θερμής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7425.0005	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανέγερση του Δημαρχείου Μυτιλήνης	37.200,00	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00	0,00
7425.0007	Υπηρεσία διερεύνησης της υφιστάμενης κατάστασης και της συμπεριφοράς υπό σεισμική δράση και προτάσεις τυχόν επεμβάσεων του Σχολικού Συγκροτήματος 3ου Γυμνασίου ,4ου Λυκείου ,ΕΕΕΚ Γυμναστηρίου	36.000,00	0,00	0,00	35.833,00	35.833,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	909.229,30	758.801,66	758.801,66	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	867.744,04	758.801,66	758.801,66	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	274.527,83	222.654,29	222.654,29	390.000,00	390.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.672,33	7.672,33	7.672,33	10.000,00	10.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	85.800,20	84.988,80	84.988,80	138.000,00	138.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	10.979,89	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	38.288,20	24.592,20	24.592,20	60.000,00	60.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	131.787,21	105.400,96	105.400,96	162.000,00	162.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	593.216,21	536.147,37	536.147,37	980.000,00	980.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	64.085,65	64.085,65	64.085,65	150.000,00	150.000,00	0,00
8122	Έργα	529.130,56	472.061,72	472.061,72	780.000,00	780.000,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	41.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	41.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές παρακρατήσεις	41.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8269.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης Ανάπτυξη και υπολογ του αποτυπώματος της βιοποικιλ και του φυσικ κεφαλαίου μέσω πρωτοπύρων οργανισμών για μια αειφόρο μετάβαση σε μια κυκλική βίο-οικονομία ΕΕ(CIRCHIVE)	41.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.219.995,14	825.025,52	786.197,30	3.900.561,36	3.900.561,36	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.315.621,56	385.536,38	346.708,16	1.942.537,34	1.942.537,34	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	516.398,72	117.594,31	114.133,09	397.744,86	397.744,86	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	248.000,00	86.093,06	82.631,84	133.000,00	133.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	240.000,00	82.423,65	78.962,43	125.000,00	125.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	82.423,65	78.962,43	125.000,00	125.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	3.669,41	3.669,41	8.000,00	8.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	3.669,41	3.669,41	8.000,00	8.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	93.075,00	11.584,00	11.584,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	93.075,00	11.584,00	11.584,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(μακροχ. ανερ)	93.075,00	11.584,00	11.584,00	98.000,00	98.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	92.175,00	19.917,25	19.917,25	71.000,00	71.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	55.000,00	17.124,71	17.124,71	35.000,00	35.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	17.124,71	17.124,71	35.000,00	35.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	37.175,00	2.792,54	2.792,54	36.000,00	36.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ΕΦΚΑ(μακροχ. ανερ)	37.175,00	2.792,54	2.792,54	36.000,00	36.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	83.148,72	0,00	0,00	95.744,86	95.744,86	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	83.148,72	0,00	0,00	95.744,86	95.744,86	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης 2024-2025	12.000,00	0,00	0,00	23.874,50	23.874,50	0,00
6063.0004	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό Δήμου Μυτιλήνης (συνεχ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	19.332,68	0,00	0,00	19.332,68	19.332,68	0,00
6063.0006	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	36.816,04	0,00	0,00	52.537,68	52.537,68	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	135.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσία ελέγχου επισκευής και πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων εκτός δημοτικού φωτισμού	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0001	Παραγωγή οπτικού ακουστικού υλικού για το περιβάλλον	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.189.482,02	249.850,21	214.483,21	1.007.300,00	1.007.300,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	48.141,00	30.299,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	48.141,00	30.299,00	350.000,00	350.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	25.600,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα Γερανοφόρων, καλαθοφόρων κλπ οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού και οχημάτων	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6233.0002	Μισθώματα μηχανημάτων (Φορτωτές τσάπες κ.λ.π)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	4.600,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.000,00	2.653,13	2.653,13	3.000,00	3.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.653,13	2.653,13	3.000,00	3.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	353.684,02	122.618,08	122.618,08	322.700,00	322.700,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	27.100,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λουτρ. Θερμής	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντηρήση και επισκευη λοιπων μηχανήματων (χλοοκοπτικά , αλυσοπρίονα)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	308.584,02	122.618,08	122.618,08	277.600,00	277.600,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή πάγκων-κιγκλιδωμάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων (2021-23) (συνεχιζόμενο)	144.904,02	122.618,08	122.618,08	0,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων	163.680,00	0,00	0,00	267.600,00	267.600,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	307.198,00	76.438,00	58.913,00	304.600,00	304.600,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	150.000,00	76.438,00	58.913,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό καθαριότητα (και κοινοχρήστων)	157.198,00	0,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00
6279.0001	Εργασία κλαδέματος υψηλών δεντρων Δήμου Μυτιλήνης	69.998,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6279.0002	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου	35.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6279.0003	Εργασίες ποτίσματος δέντρων Δήμου Μυτιλήνης	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6279.0004	Εργασίες καταπολέμισης εντόμων και τρωκτικών	44.200,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6422.0002	Χιλιομετρική αποζημίωση υπαλλήλων που χρησ. ιδιόκτητα μετ. μέσα	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	464.240,82	18.091,86	18.091,86	385.492,48	385.492,48	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6615.0001	Προμήθεια υλικού για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης πολιτών	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	17.996,89	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)(συνεχιζόμενο)	8.996,89	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6633.0000	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)(συνεχιζόμενο)	4.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο)	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	160.048,64	18.091,86	18.091,86	128.292,48	128.292,48	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.048,64	18.091,86	18.091,86	128.292,48	128.292,48	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο)	34.128,24	5.809,77	5.809,77	108.292,48	108.292,48	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	53.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641.0005	Προμήθεια καυσίμων για χρήση χειροκίνητων εργαλείων (θαμνοκοπτικά αλυσοπρίονα κλπ)	44.000,00	12.282,09	12.282,09	20.000,00	20.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	144.995,29	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	144.995,29	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια πασσαλων σύρματος κλπ υλικών για την προστασία δέντρων φυτών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια σιδηρικών υλικών ειδών κιγκαλερίας συναφών ειδών κλπ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(συνεχιζόμενο)	9.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών διάστρωσης στα πάρκα (γαρμίλι)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια χρωμάτων σχετικών υλικών μονοτικών κλπ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια πασσαλων σύρματος κλπ υλικών για την προστασία δέντρων φυτών(συνεχιζόμενο)	9.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	15.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια ξυλείας(συνεχιζόμενο)	34.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών(αντλιών σωλήνων άρδευσης για τις ανάγκες των πάρκων)	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες αστικού εξοπλισμού του Δήμου Μυτιλήνης	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια σιδηρικών υλικών ειδών κιγκαλερίας συναφών ειδών κλπ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	61.100,00	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	46.100,00	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	18.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	10.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών, εξαρτημάτων μηχαν/των (χλοοκοπτικό, αλυσοπρίονο κλπ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλοοταπιhta.	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδαφους.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδαφους	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6693.0002	Προμήθεια κητοχώματος	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.666.894,57	202.299,53	202.299,53	1.358.024,02	1.358.024,02	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	608.551,16	0,00	0,00	643.830,43	643.830,43	0,00
713	Προμήθειες παγίων	608.551,16	0,00	0,00	643.830,43	643.830,43	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	70.000,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχαν/των χειρός κλπ	40.000,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια μηχανήματος απορρόφησης φύλλων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια αντλιών σωλήνων άρδευσης και εξαρτημάτων για τις ανάγκες των πάρκων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων μικρών φορτηγών με ανατροπή	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	376.551,16	0,00	0,00	446.730,43	446.730,43	0,00
7135.0001	Προμήθεια πάγκων (παγκάκια).	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια καλαθιών για τα πάρκα	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια γλαστρών,ζαρτινιέρων κ.λ.π	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχήματα του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εργαλείων ,φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια πινακίδων επιγραφών κλπ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια οργάνων υπαίθριας άθλησης στο πάρκο Αγ. Κυριακής Μυτιλήνης	22.551,16	0,00	0,00	22.551,16	22.551,16	0,00
7135.0010	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης	250.000,00	0,00	0,00	249.179,27	249.179,27	0,00
73	Έργα	946.143,41	202.299,53	202.299,53	638.193,59	638.193,59	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	99.788,56	99.787,71	99.787,71	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	99.788,56	99.787,71	99.787,71	0,00	0,00	0,00
7326.0002	Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	99.788,56	99.787,71	99.787,71	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	846.354,85	102.511,82	102.511,82	638.193,59	638.193,59	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	846.354,85	102.511,82	102.511,82	638.193,59	638.193,59	0,00
7332.0001	Ανακατασκευή παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων στις περιοχ. Μόριας Μυτιλήνης (Επ. Σκάλας & Χρυσου) Παμφίλων Αφάλωνα & Πύργων Θερμής	330.000,00	0,00	0,00	207.702,22	207.702,22	0,00
7332.0002	Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στον οικισμό Σκάλας Μυστεγνών	480.354,85	102.511,82	102.511,82	385.491,37	385.491,37	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7332.0003	Αποκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στο πάρκο Αγίας Ειρήνης	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7332.0004	Ανάπλαση πάρκου Μεσαγρού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0005	Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε Γέρας (Μεσαγρός , Πλακάδος, Σκόπελος)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0006	Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΕ Ευεργέτουλα (Κεραμειά Συκούντα Λ. Μύλοι)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0007	Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΕ Θερμής (Νέες Κυδωνίες Κώμη Θερμή)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0008	Κατασκευή παιδικών χαρών (Σκ. Λουτρών , Ταξιαρχες , Αλυφαντά)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0009	Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε Μυτιλήνης (Χάλικας Πληγώνι)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0010	Εργασίες συντήρησης πάρκου παραλίας Παμφίλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0011	Δημιουργία παιδικών χαρών (Πλαγιά Ακράσι Νεοχώρι Παλαιοχώρι Μεγαλοχώρι)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7332.0012	Δημιουργία πάρκου αναψυχής στην περιοχή αμμουδέλι Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	112.200,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	112.200,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	112.200,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
7412.0000	Σχεδιασμός συστήματος πληρώνω όσο πετάω στο Δήμο Μυτιλήνης	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7412.0001	Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων και έργων πρασίνου στην πόλη της Μυτιλήνης	37.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	237.479,01	237.189,61	237.189,61	600.000,00	600.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	237.479,01	237.189,61	237.189,61	600.000,00	600.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	204.024,28	203.734,88	203.734,88	290.000,00	290.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.009,36	6.009,36	6.009,36	10.000,00	10.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	124.011,51	124.011,51	124.011,51	150.000,00	150.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.065,00	775,60	775,60	30.000,00	30.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	72.938,41	72.938,41	72.938,41	100.000,00	100.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	33.454,73	33.454,73	33.454,73	310.000,00	310.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8122	Έργα	33.454,73	33.454,73	33.454,73	60.000,00	60.000,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	360.334,42	29.397,00	17.112,00	624.726,79	624.726,79	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	337.946,19	12.285,00	0,00	579.726,79	579.726,79	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμου (φωτογρ. μηχ/νης, GPS χειρός αποστασιόμετρου)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	337.946,19	12.285,00	0,00	577.726,79	577.726,79	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	285.026,19	0,00	0,00	559.738,79	559.738,79	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	285.026,19	0,00	0,00	559.738,79	559.738,79	0,00
7412.0001	Μελέτη σύνταξης κτηματ.διαγρ.τροπ.Β' φάσης αναθ.πολεοδ.μελ.οικ.Χάλικα και πράξεις εφαρμογής	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7412.0002	Μελέτη αναθεώριση τμήματος εγκεκριμένου Σχεδίου Ακλειδιού και Π.Ε.	6.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7412.0004	Μελέτη αναθ.-τροπ. του εγκεκριμένου σχεδ.πολ. Μυτιλήνης στο Βορειο παραδοσιακο τμημα αυτής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412.0005	Μελέτη αναθ.-τροπ. του εγκεκριμένου σχεδ.πολ. Μυτιλήνης στο Νοτιο μη παραδοσιακο τμημα αυτής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412.0006	Μελέτη Στρατηγικών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Π.Μ. οικισμού Ακλειδιού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7412.0007	Μελέτη εκπόνησης της Γ φάσης της πολεοδομικής μελέτης Βαρειας-Ακρωτηρίου	212.125,00	0,00	0,00	386.837,60	386.837,60	0,00
7412.0008	Μελέτη Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας της Λουτρόπολης Θερμής	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7412.0009	Μελέτη Αναθεώρηση - Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412.0011	Μελέτη Στρατηγικών Περιβ/κων επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) της Πολεοδ. μελέτης Χαλίκων Δήμου Μυτιλήνης	34.901,19	0,00	0,00	34.901,19	34.901,19	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	52.920,00	12.285,00	0,00	17.988,00	17.988,00	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	35.100,00	0,00	0,00	17.988,00	17.988,00	0,00
7421.0001	Υπηρεσια καταγρ. πολεοδομ. χωροτ. &περιβ. δεδομένων και συμβ υποστ. προς την Δ/νση Πολεοδ. του Δήμου Μυτιλ. για τον καθαρισμ. των βελτ. χρησ γης στο πλαίσιο εκπ. του Τ.Π.Σ	35.100,00	0,00	0,00	17.988,00	17.988,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	17.820,00	12.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0001	Υπηρεσία σύνταξης φακέλου Δημόσιας σύμβασης για την δημοπράτηση της μελέτης εκπόνηση της Γ φάσης της Π.Μ. Βαρείας Ακρωτήρι	17.820,00	12.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.388,23	17.112,00	17.112,00	45.000,00	45.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	22.388,23	17.112,00	17.112,00	45.000,00	45.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.276,23	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	5.276,23	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.112,00	17.112,00	17.112,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	17.112,00	17.112,00	17.112,00	35.000,00	35.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	338.021,20	45.148,90	15.787,09	482.021,56	482.021,56	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	41.500,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0001	Εκταφή νεκρών σε Δημοτικά κοιμητήρια	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	16.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	16.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0001	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Μυτιλήνης	16.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6662.0000	Προμήθεια ειδών συντήρησης Δημοτικών κοιμητηρίων(συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	9.986,15	9.986,15	0,00
6662.0002	Προμήθεια ειδών συντήρησης Δημοτικών κοιμητηρίων	10.000,00	0,00	0,00	13.013,85	13.013,85	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	280.232,00	29.361,81	0,00	324.021,56	324.021,56	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια συστήματος διαχείρισης κοιμητηρίων Δήμου Μυτιλήνης	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	278.000,00	27.129,81	0,00	324.021,56	324.021,56	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	278.000,00	27.129,81	0,00	324.021,56	324.021,56	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	278.000,00	27.129,81	0,00	324.021,56	324.021,56	0,00
7326.0001	Εργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Μυτιλήνης (επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ) συνεχιζ	50.000,00	0,00	0,00	49.021,56	49.021,56	0,00
7326.0006	Εργασίες άμεσης αποκατάστασης τοιχίου στο Δημοτικό κοιμητήριο Παμφίλων της ΔΕ Μυτιλήνης	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0007	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Πλωμαρίου(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7326.0008	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Θερμής(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7326.0010	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Μυτιλήνης(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0011	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Ευεργέτουλα(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7326.0012	Εργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Γέρας(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0013	Κατασκευή νέων τάφων χωνευτηρίων και πλακών επικάλυψης στα Δημοτικά κοιμητήρια	70.000,00	27.129,81	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.289,20	15.787,09	15.787,09	120.000,00	120.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.289,20	15.787,09	15.787,09	120.000,00	120.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.289,20	15.787,09	15.787,09	110.000,00	110.000,00	0,00
8122	Έργα	16.289,20	15.787,09	15.787,09	110.000,00	110.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	235.636,70	13.522,84	13.006,32	240.388,54	240.388,54	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	235.636,70	13.522,84	13.006,32	240.388,54	240.388,54	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	235.636,70	13.522,84	13.006,32	240.388,54	240.388,54	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	188.000,00	11.287,80	10.771,28	188.000,00	188.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	186.000,00	10.704,00	10.187,48	186.000,00	186.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	10.704,00	10.187,48	36.000,00	36.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	583,80	583,80	2.000,00	2.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.000,00	2.235,04	2.235,04	35.000,00	35.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.000,00	2.235,04	2.235,04	35.000,00	35.000,00	0,00
6051.0001	Εργ. Εισφ. υπέρ ΕΦΚΑ	8.000,00	2.235,04	2.235,04	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0002	Εργ. Εισφ. υπέρ ΕΦΚΑ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.636,70	0,00	0,00	17.388,54	17.388,54	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	14.636,70	0,00	0,00	17.388,54	17.388,54	0,00
6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	14.636,70	0,00	0,00	17.388,54	17.388,54	0,00
55	ΥΠΕΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	162.423,50	20.191,69	0,00	99.742,50	99.742,50	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0001	Προγ/κη συμβ μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ. Μ. Ιδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ Ανακαίνιση κτιρίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	157.423,50	20.191,69	0,00	99.742,50	99.742,50	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.641,00	20.191,69	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	43.641,00	20.191,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	43.641,00	20.191,69	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0001	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Προμήθεια Η/Υ Εκτυπωτών Tablets και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού των ΚΕΠ	43.641,00	20.191,69	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	113.782,50	0,00	0,00	99.742,50	99.742,50	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	113.782,50	0,00	0,00	99.742,50	99.742,50	0,00
7331	Κτιριακές - εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	113.782,50	0,00	0,00	99.742,50	99.742,50	0,00
7331.0001	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	113.782,50	0,00	0,00	99.742,50	99.742,50	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	632.076,16	119.212,16	118.124,06	240.500,00	240.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	246.500,00	118.602,40	117.514,30	239.500,00	239.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	191.500,00	117.514,30	117.514,30	208.000,00	208.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	158.500,00	96.697,56	96.697,56	172.000,00	172.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές	150.000,00	92.437,32	92.437,32	160.000,00	160.000,00	0,00
6041.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ..της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Τακτικές αποδοχές	150.000,00	92.437,32	92.437,32	160.000,00	160.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξερέσιμες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.500,00	4.260,24	4.260,24	12.000,00	12.000,00	0,00
6042.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ..της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης αποζημιώσεις	8.500,00	4.260,24	4.260,24	12.000,00	12.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.000,00	20.816,74	20.816,74	36.000,00	36.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.000,00	20.816,74	20.816,74	36.000,00	36.000,00	0,00
6054.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ..της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	33.000,00	20.816,74	20.816,74	36.000,00	36.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ..της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Συντήρηση και επισκευή κτιρίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	31.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ..της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6481	Εξοδα λειτουργίας σισιτίων	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6481.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων &την καταπ..της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια τροφίμων(συνεχ)	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6481.0002	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων &την καταπ..της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια τροφίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.000,00	1.088,10	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	1.088,10	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις , εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	3.000,00	1.088,10	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6615.0001	Λειτουργία δομών Υπηρεσιών της Τοπ Αυτ προς όφελος των γυναικών και την καταπ της βίας Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια εντύπων - διαφημιστικού υλικού	3.000,00	1.088,10	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6634.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων &την καταπ..της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6635.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων &την καταπ..της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης προμήθεια σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για φωτισμό και θέρμανση	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6643.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων &την καταπ..της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	375.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων &την καταπ..της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0001	Μελέτη επισκευής και διαμόρφωσης πρώην κτιρίου πυροσβεστικής και μετατροπή του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411.0002	Μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης κτιρίου <ΚΑΤΣΑΝΕΙΟΥ> και μετατροπής σε ΒΝΣ/ΠΣ	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.576,16	609,76	609,76	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	609,76	609,76	609,76	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	609,76	609,76	609,76	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	609,76	609,76	609,76	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	9.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	9.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν4314/2014)	9.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8263.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης του έργου Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς όφελος των γυναιων & την καταπ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης	9.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	4.721.442,58	182.408,13	131.816,18	2.103.982,11	2.103.982,11	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.314.156,94	92.287,85	46.985,98	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.314.156,94	92.287,85	46.985,98	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.314.156,94	92.287,85	46.985,98	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	1.314.156,94	92.287,85	46.985,98	0,00	0,00	0,00
6737.0001	Προγρ.συμβ. μετ. του ΔΛ και του Υπ.Πολ.Αθλητ.-ΓΓ Αθλητ. για την υλοπ. των πραξ.<Κατ.Δημοτ.ανοιχτ.κολυμβ. στη περ.Θερμα του ΔΛ> και <Προμ.εξοπλ.αθλητικής κολυμβ.δεξαμενής>	1.000.000,00	92.287,85	46.985,98	0,00	0,00	0,00
6737.0002	Προγραμ Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου του ΝΠΔΔ Πολιτ Αθλητκαι Τουρισμου Δήμου Λέσβου και της Περιφ Βορ Αιγ για την υλοπ του έργου Ανακατασκευή υποδομών Στίβου στα Στάδια Μυτιλήνης και Καλλονής	314.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.336.817,93	19.652,57	14.362,49	2.103.982,11	2.103.982,11	0,00
73	Έργα	3.275.069,55	0,00	0,00	2.061.886,30	2.061.886,30	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.715.790,21	0,00	0,00	1.967.555,01	1.967.555,01	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.258.930,00	0,00	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
7321.0001	Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου (υποεργο2)	2.258.930,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7321.0002	Κατασκευή Δημοτικού ανοιχτού Κολυμβητηρίου στην περιοχή Θέρμα του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7321.0003	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης Αστική Αναζωογόνηση ΔΕ Μυτιλήνης Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου στη θέση " Καρά Τεπές" υποερ 1β	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμου κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
7325.0001	Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγιάσου	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	456.860,21	0,00	0,00	288.555,01	288.555,01	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0001	Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής	403.126,70	0,00	0,00	288.555,01	288.555,01	0,00
7326.0002	Εργασίες Αναβάθμισης και επισκευής Δημοτικού Γηπέδου Αγιάσου	53.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	559.279,34	0,00	0,00	94.331,29	94.331,29	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	156.808,31	0,00	0,00	94.331,29	94.331,29	0,00
7331.0003	Συντήρηση Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου παλαιού σαπωνοποιείου Πλωμαρίου	156.808,31	0,00	0,00	94.331,29	94.331,29	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	402.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λέσβου	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0002	Ανακατασκευή γηπέδου στο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης	130.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0003	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου Σκοπέλου Γέρας	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	61.748,38	19.652,57	14.362,49	42.095,81	42.095,81	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	61.748,38	19.652,57	14.362,49	42.095,81	42.095,81	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	61.748,38	19.652,57	14.362,49	42.095,81	42.095,81	0,00
7411.0001	Μελέτη προπαρασκευαστικές ενέργειες έκδοση οικοδομικής άδειας Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου υποερ1	61.748,38	19.652,57	14.362,49	42.095,81	42.095,81	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	70.467,71	70.467,71	70.467,71	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	70.467,71	70.467,71	70.467,71	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	70.467,71	70.467,71	70.467,71	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	70.467,71	70.467,71	70.467,71	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.032.642,57	655.960,00	655.960,00	119.004,00	119.004,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	834.490,57	457.808,00	457.808,00	119.004,00	119.004,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	657.200,00	457.808,00	457.808,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	657.200,00	457.808,00	457.808,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	657.200,00	457.808,00	457.808,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων	657.200,00	457.808,00	457.808,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	53.290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	53.290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	53.290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0002	Ηλεκτροφωτισμός της πλατείας Μικρασιατών Προσφύγων στη Σκάλα Λουτρών	13.290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0004	Εργο κατασκευής φωτοβολταϊκού συστήματος στο ΚΠΕ Ασωμάτου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	124.000,00	0,00	0,00	119.004,00	119.004,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	124.000,00	0,00	0,00	119.004,00	119.004,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	124.000,00	0,00	0,00	119.004,00	119.004,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412.0001	Μελέτη τροποποίησης των ΣΜΑ για τη λειτουργία τους και σαν ΣΜΑΥ του Δήμου Λέσβου	124.000,00	0,00	0,00	119.004,00	119.004,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	198.152,00	198.152,00	198.152,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	198.152,00	198.152,00	198.152,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	198.152,00	198.152,00	198.152,00	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	198.152,00	198.152,00	198.152,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	302.947,73	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	295.867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	295.867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	295.867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης άρδευσης & αποχέτευσης	295.867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0003	Εκσυγχρονισμός Βελτίωση Αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων Δίκτυα διανομής υποερ 1	295.867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	19.604.361,65	1.061.771,24	853.057,55	7.435.043,83	7.435.043,83	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	998.903,18	40.247,79	37.424,38	844.979,58	844.979,58	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	269.320,10	40.247,79	37.424,38	115.396,49	115.396,49	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	269.320,10	40.247,79	37.424,38	115.396,49	115.396,49	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	269.320,10	40.247,79	37.424,38	115.396,49	115.396,49	0,00
6131.0001	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Αρχαιολογική επίβλεψη έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιοχ. νοτίου τμήματος ΔΕ Μυτιλήνης (υποερ 2ο)	37.644,73	14.976,49	14.976,49	16.694,67	16.694,67	0,00
6131.0002	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Αρχαιολογική επίβλεψη έργων πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Φαρά Τάρτι Τσάφι Λιγονάρι Τσίλια υποερ 4ο	61.109,73	25.271,30	22.447,89	25.486,18	25.486,18	0,00
6131.0003	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης Αρχαιολογικές εργασίες (σύνοδο υποεργου του έργου 1α Ανέγερση δημαρχείου στη θέση Παλαιά ΔΕΗ) υποερ.3ο	60.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6131.0004	Επιχ/ση από το Π.Α.Α. 2014-2020 για το έργο Βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ευεργέτουλα Αρχαιολογική επίβλεψη υποέργο 2ο	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6131.0005	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΔΕ Πλωμαρίου Αρχαιολογική επίβλεψη υποέργο 2ο	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6131.0006	Ασφαλτοστρωση οδου από Αγ.Στέφανο ως παλιο ΔΕ Μανταμάδου -(Δαπάνη εφορ.αρχαιοτ.Λέσβου)υποεργο 2	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6131.0007	Δράσεις διαχείρισης Στερ. αποβλήτων για την βιώσιμη αναπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης αρχαιολογικές εργασίες υποερ 3ο	16.715,64	0,00	0,00	16.715,64	16.715,64	0,00
6131.0008	Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης Αρχαιολογικές εργασίες 5ο υποεργ	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0009	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Αγ. Γρηγόριο έως διακλάδωση προς Τάρτι -Δαπάνη Αρχαιολογιας-υποεργο 1	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6211.0001	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων Νήσου Λέσβου Συνδεση με ΔΕΗ (υποέργο 3)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6213.0001	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων Νήσου Λέσβου Συνδεση με ΔΕΥΑΛ (υποέργ 4)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	679.583,08	0,00	0,00	679.583,09	679.583,09	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	679.583,08	0,00	0,00	679.583,09	679.583,09	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	208.761,18	0,00	0,00	197.013,38	197.013,38	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	58.759,25	0,00	0,00	55.452,64	55.452,64	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	150.001,93	0,00	0,00	141.560,74	141.560,74	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	470.821,90	0,00	0,00	482.569,71	482.569,71	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	132.520,51	0,00	0,00	135.827,12	135.827,12	0,00
6526.0002	Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	338.301,39	0,00	0,00	346.742,59	346.742,59	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.385.542,91	801.607,89	597.255,89	6.590.064,25	6.590.064,25	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	866.452,00	204.352,00	0,00	662.100,00	662.100,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	866.452,00	204.352,00	0,00	662.100,00	662.100,00	0,00
7131	μηχανηματο και λοιπός εξοπλισμος	204.352,00	204.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	204.352,00	204.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	662.100,00	0,00	0,00	662.100,00	662.100,00	0,00
7135.0001	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων Νήσου Λέσβου Προμήθεια εξοπλισμού μοναδ καμποστ. προδιαλ. οργανικών αποβλήτων (υποερ. 2)	662.100,00	0,00	0,00	662.100,00	662.100,00	0,00
73	Έργα	16.503.898,79	597.255,89	597.255,89	5.705.864,26	5.705.864,26	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	4.864.860,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	4.864.860,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7311.0001	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης Αστική Αναζωογόνηση ΔΕ Μυτιλήνης Ανέγερση Δημαρχείου στη θέση Παλιά ΔΕΗ υποερ 1α	4.864.860,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.130.962,45	0,00	0,00	697.427,57	697.427,57	0,00
7323	Οδοί οδοστρώματα	1.130.962,45	0,00	0,00	697.427,57	697.427,57	0,00
7323.0001	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Αγ. Γρηγόριο έως διακλάδωση προς Τάρτι υποεργο 2	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0003	Ασφαλτοστρωση οδου από Αγ.Στέφανο ως παλιο ΔΕ Μανταμάδου -υποεργο 1-	823.462,45	0,00	0,00	697.427,57	697.427,57	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.413.921,58	597.255,89	597.255,89	3.137.202,82	3.137.202,82	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.667.250,00	0,00	0,00	1.667.250,00	1.667.250,00	0,00
7331.0002	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων Νήσου Λέσβου Μοναδ. κομποστ. προδιαλ. οργαν. και πρασινων αποβλ. Νήσου Λέσβου Α φαση (υποέργ 1)	1.667.250,00	0,00	0,00	1.667.250,00	1.667.250,00	0,00
7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	389.177,06	180.090,69	180.090,69	82.261,90	82.261,90	0,00
7332.0001	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης Αστική Αναζωογόνηση ΔΕ Ευεργέτουλα Διαμόρφωση πλατείας ΙΠΠΕΙΟΥ υποερ. 2ο	269.866,06	180.090,69	180.090,69	41.929,18	41.929,18	0,00
7332.0003	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Μυτιλήνης	119.311,00	0,00	0,00	40.332,72	40.332,72	0,00
7333	Οδοί οδοστρωματα	2.070.594,68	417.165,20	417.165,20	1.232.940,51	1.232.940,51	0,00
7333.0003	Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης	225.741,94	0,00	0,00	195.630,00	195.630,00	0,00
7333.0007	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλεύσεις περιοχής νοτίου τμήματος ΔΕ Μυτιλήνης υποέργο 1ο	714.971,34	244.465,18	244.465,18	175.704,19	175.704,19	0,00
7333.0008	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Φαρά Τάρτι Λιγονάρι Τσάφι Τσίλια υποέργο 3ο	1.037.009,19	130.975,80	130.975,80	855.606,32	855.606,32	0,00
7333.0009	Ανακατασκευή τεχνικού στη Δ.Κ Παμφίλων στη θέση < Μσουνια>	10.342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0011	Άρση καταπτώσεων λόγω επικινδυνότητας εντός οικισμού Ασωμάτου	34.710,36	34.641,73	34.641,73	0,00	0,00	0,00
7333.0013	Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις περιοχές Ακλειδιού και Χάλικα	29.999,81	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7333.0014	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από ελαιοτριβείο Παπαδέλλη έως Αγ. Γεώργιο στη Δ.Ε Λ. Θερμής	7.082,49	7.082,49	7.082,49	0,00	0,00	0,00
7333.0016	Άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο και σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο Μυτιλήνης	10.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	286.899,84	0,00	0,00	154.750,41	154.750,41	0,00
7336.0004	Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό παραλίας Θερμής Δήμου Λέσβου	286.899,84	0,00	0,00	154.750,41	154.750,41	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	6.094.154,76	0,00	0,00	1.721.233,87	1.721.233,87	0,00
7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	6.094.154,76	0,00	0,00	1.721.233,87	1.721.233,87	0,00
7341.0003	Αναβάθμιση Σχολ. Συγκρ. 6ου Δημ. Σχολ. Μυτιλήνης Ολοκλήρωση αναβάθμισης παλαιού κτιρίου Σχολ. Συγκ. 6ου Δημοτ..Σχολ. Μυτιλήνης υποεργ 2ο	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7341.0007	Βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ευεργέτουλα υποέργο 1ο	470.000,00	0,00	0,00	87.750,04	87.750,04	0,00
7341.0008	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΔΕ Πλωμαρίου υποέργο 1ο	489.996,50	0,00	0,00	214.572,82	214.572,82	0,00
7341.0009	Δράσεις διαχείρισης Στερ. αποβλήτων για την βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και υπογ. κάδων ανακυκ. σε κεντρικά σημεία της πόλης της Μυτιλ υποερ 1ο	391.146,21	0,00	0,00	295.546,31	295.546,31	0,00
7341.0010	Δράσεις διαχείρισης Στερ. αποβλήτων για την βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης Προμήθεια εξοπλισμού για την αναπτ. συστήματος διαλογής στην πηγη ανακυκλ υλικών και υπογ. καδων της πόλης της Μυτ. υποερ 2ο	1.045.507,50	0,00	0,00	1.123.364,70	1.123.364,70	0,00
7341.0011	Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης Κατασκευή πράσινου σημείου (Π.Σ) Μυτιληνης 1ο υποεργ	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0012	Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης Κατασκευή πράσινου σημείου (Π.Σ) Γέρας 2ο υποεργ	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0013	Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες προληψης δημιουρ. αποβλ 3ο υποεργ	1.340.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0014	Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης Προμήθεια υλικού για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προοργ. ΔΣΠ ανακυκλώσιμων 4ο υποεργ	49.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.015.192,12	0,00	0,00	222.099,99	222.099,99	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	980.290,93	0,00	0,00	152.621,94	152.621,94	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	829.390,93	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7411.0001	Μελέτη επισκευής κτιρίου Δημαρχείου Πλωμαρίου και διαμόρφωσης πλατείας	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0002	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης Αστική Αναζωογόνηση ΔΕ Μυτιλήνης Μελέτη Ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου στη θέση ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ υποέρ. 1β	581.390,93	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνές για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	150.900,00	0,00	0,00	151.621,94	151.621,94	0,00
7412.0001	Μελέτη Άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Γέρας Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου υποεργο 1ο	150.900,00	0,00	0,00	151.621,94	151.621,94	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	34.901,19	0,00	0,00	69.478,05	69.478,05	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	34.901,19	0,00	0,00	69.478,05	69.478,05	0,00
7425.0001	Αναγνωριστική μελέτη συνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης και τευχών διαγωνισμού της μελέτης Μελέτη Άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Γέρας Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου υποεργο 2ο	34.901,19	0,00	0,00	34.378,05	34.378,05	0,00
7425.0002	Ανάπλαση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου Μυτιλήνης (Υπηρεσία Τεχνικής φύσης)	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	219.915,56	219.915,56	218.377,28	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	219.915,56	219.915,56	218.377,28	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	219.915,56	219.915,56	218.377,28	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	219.915,56	219.915,56	218.377,28	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	9.101.108,48	475.380,62	165.329,82	9.320.798,72	9.320.798,72	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.520.472,85	16.170,80	0,00	667.465,78	667.465,78	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	411.475,79	0,00	0,00	272.010,00	272.010,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	21.115,79	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	21.115,79	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117.0001	Προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού καταφυγίου και δαπάνες στείρωσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης Δαπάνες για την στείρωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	21.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών κέντρων) Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μυτιλήνης παροχή υπηρεσιών συμβ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	390.360,00	0,00	0,00	264.010,00	264.010,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	390.360,00	0,00	0,00	264.010,00	264.010,00	0,00
6131.0001	Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορική υποερ 1	347.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0003	Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορική Αρχαιολογ εργ υποέργ 2	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0004	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Αρχαιολογικές δαπάνες (υποερ. 6)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6131.0005	Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή αρχαιολογικές εργασίεςυποεργο2ο	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6131.0006	Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης αρχαιολογικές εργασίες υποεργ 2ο	0,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
6131.0007	Ανάπλαση Παριαλιακού Μετώπου -Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς αρχαιολογικές εργασίες υποεργο 2ο	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	36.026,73	36.026,73	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	0,00	0,00	36.026,73	36.026,73	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	0,00	0,00	36.026,73	36.026,73	0,00
6211.0001	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Συνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ (υποερ. 7)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6211.0002	Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή ΔΕΔΔΕ υποεργο3ο	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6211.0003	Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης ΔΕΔΔΗΕ υποεργο 3ο	0,00	0,00	0,00	1.026,73	1.026,73	0,00
6211.0004	Ανάπλαση Παριαλιακού Μετώπου -Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς ΔΕΔΔΗΕ υποεργο 3ο	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	281.748,67	0,00	0,00	281.748,67	281.748,67	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	281.748,67	0,00	0,00	281.748,67	281.748,67	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6521	Τόκοι δανείου εσωτερικού	102.763,59	0,00	0,00	97.172,04	97.172,04	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	102.763,59	0,00	0,00	97.172,04	97.172,04	0,00
6526	Χρεολυσία δανείων εσωτερικού	178.985,08	0,00	0,00	184.576,63	184.576,63	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	178.985,08	0,00	0,00	184.576,63	184.576,63	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632.0001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τις ανάγκες ζώων συντροφιάς του Δήμου Μυτιλήνης	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	805.048,39	16.170,80	0,00	77.680,38	77.680,38	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	805.048,39	16.170,80	0,00	77.680,38	77.680,38	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	805.048,39	16.170,80	0,00	77.680,38	77.680,38	0,00
6737.0002	Προγρ/κη σύμβ μεταξύ του Δήμου Λέσβου του ΝΠΔΔ Πολιτ. Αθλητ και Τουρτου Δήμου Λέσβου και του Επιμελητ. Λέσβου για την πράξη Δημιουργ. και λειτουρ. Δομών Υποστ. Επιχειρηματι.	710.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0003	Προγραμματική Σύμβαση (του Άρθρου 25 του Ν. 2971/2001) μεταξύ Δήμου Λέσβου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για την πράξη "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12-06-2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΚ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ),	94.769,99	16.170,80	0,00	77.680,38	77.680,38	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.512.635,63	459.209,82	165.329,82	8.653.332,94	8.653.332,94	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	905.875,00	0,00	0,00	881.275,00	881.275,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	905.875,00	0,00	0,00	881.275,00	881.275,00	0,00
7135	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	905.875,00	0,00	0,00	881.275,00	881.275,00	0,00
7135.0003	Αναβάθμιση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης	168.275,00	0,00	0,00	168.275,00	168.275,00	0,00
7135.0004	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών (υποερ. 5)	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού καταφυγίου και δαπάνες στείρωσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	5.447.117,36	459.209,82	165.329,82	7.271.643,43	7.271.643,43	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.001.017,36	459.209,82	165.329,82	4.351.810,26	4.351.810,26	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.098.151,35	0,00	0,00	1.017.049,66	1.017.049,66	0,00
7331.0012	Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Λέσβου	0,00	0,00	0,00	57.481,63	57.481,63	0,00
7331.0013	Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 12-06-2017 σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μυτιλήνης	198.151,35	0,00	0,00	59.568,03	59.568,03	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0019	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Έργα διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Μυτιλήνης (υποερ. 2)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7331.0020	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Έργα διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Μήθυμνας(υποερ. 3)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7331.0021	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Έργα διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Μανταμάδου (υποερ. 4)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7332	Πλατείες -πάρκα -παιδότοποι	3.100.000,00	0,00	0,00	3.095.493,65	3.095.493,65	0,00
7332.0001	Ανάπλαση Παριαλιακού Μετώπου -Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς υποεργο 1ο	3.100.000,00	0,00	0,00	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00
7332.0002	Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης υποέργο 1ο	0,00	0,00	0,00	347.493,65	347.493,65	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	802.866,01	459.209,82	165.329,82	239.266,95	239.266,95	0,00
7336.0001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές μονάδες	204.750,00	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00	0,00
7336.0002	Επέκταση και βελτίωση των περιγηγνικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης	113.116,01	0,00	0,00	9.716,95	9.716,95	0,00
7336.0003	Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	485.000,00	459.209,82	165.329,82	24.800,00	24.800,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	446.100,00	0,00	0,00	2.919.833,17	2.919.833,17	0,00
7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	446.100,00	0,00	0,00	2.919.833,17	2.919.833,17	0,00
7341.0001	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών κέντρων) Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μυτιλήνης	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
7341.0002	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης Υλοποίηση δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μυτιλήνης (υποέργο 1ο)	100.000,00	0,00	0,00	1.556.792,17	1.556.792,17	0,00
7341.0003	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης Υπηρεσίες συμβούλου (υποέργο 2ο)	35.100,00	0,00	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00
7341.0004	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης Προβολή και επικοινωνία (υποέργο 3ο)	1.000,00	0,00	0,00	18.042,00	18.042,00	0,00
7341.0005	Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή υποεργο1ο	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.159.643,27	0,00	0,00	500.414,51	500.414,51	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.159.643,27	0,00	0,00	500.414,51	500.414,51	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0001	Μελέτη κατασκευής Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0002	Μελέτη κατασκευής Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	663.643,27	0,00	0,00	500.414,51	500.414,51	0,00
7412.0001	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Μελέτη έργων διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Λέσβου υποέργο 1	66.973,27	0,00	0,00	89.744,51	89.744,51	0,00
7412.0002	Μελέτη έργων προστασίας και αναβάθμισης λιμένα Γλωμαρίου	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412.0003	Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Μυτιλήνης	410.670,00	0,00	0,00	410.670,00	410.670,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης λόγου ανάκλησης του έργου Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.904.052,62	797.683,90	765.172,73	1.586.941,93	1.586.941,93	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.270.364,84	551.695,21	551.448,04	1.586.941,93	1.586.941,93	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	923.510,00	550.015,55	549.768,38	1.348.173,99	1.348.173,99	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	15.000,00	5.903,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	5.903,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	649.710,00	392.399,72	392.399,72	650.000,00	650.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	649.710,00	392.399,72	392.399,72	650.000,00	650.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (Σχολικ. καθαριστ)	649.710,00	392.399,72	392.399,72	650.000,00	650.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	258.800,00	151.712,83	151.465,66	250.000,00	250.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	100.000,00	55.735,21	55.488,04	0,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	100.000,00	55.735,21	55.488,04	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΕΦΚΑ)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	158.800,00	95.977,62	95.977,62	170.000,00	170.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (ΕΦΚΑ)(σχολικες καθαρ)	158.800,00	95.977,62	95.977,62	170.000,00	170.000,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	193.173,99	193.173,99	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	193.173,99	193.173,99	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (προσωπικού, γαλατά κ.λ.π)(συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	19.610,84	19.610,84	0,00
6063.0005	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)για σχολικές καθαρίστριες και Σχολικούς φύλακες (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	99.426,60	99.426,60	0,00
6063.0008	Προμήθεια γάλακτος για σχολικές καθαρίστριες και Σχολικούς φύλακες (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	74.136,55	74.136,55	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	182.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	127.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	127.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας (εκμάθησης) των τμημάτων Δημοτική φιλαρμονική , Χορωδία "Νίκος Μυρογιάννης " Ορχήστρα Δήμου Μυτιλήνης	127.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	54.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	54.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0001	Υπηρεσίες ηχολήπτη για λειπ υποστ ειδικών τεχνικών εγκατ ήχου για τις αν λειτ των χώρ Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0002	Υπηρεσία φωτοστολισμού Δήμου Μυτιλήνης πλην πόλης Μυτιλήνης	44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	97.400,00	1.679,66	1.679,66	80.000,00	80.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6232.0001	Μισθωματα σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (για τις ανάγκες διαφόρων εκδηλώσεων)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.000,00	1.679,66	1.679,66	0,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	1.679,66	1.679,66	0,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιση έργου τέχνης (Δωρεά γλυπτού ΑΡΜΑΚΟΛΑ) από την Αθήνα στη Μυτιλήνη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση επισκευή αθλητικών εγκαταστασεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στο προγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι"	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0002	Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αεروποστηριζόμενων αθλητικών χώρων και γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0003	Εργασίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων και συντήρηση μέσων πυρόσβεσης	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση, φωτισμό ,καθαριότητα	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης αθλητικών χώρων και γηπέδων	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	0,00	0,00	0,00	158.767,94	158.767,94	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	158.767,94	158.767,94	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	158.767,94	158.767,94	0,00
6481.0001	Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης (Γυμν. & Λυκ) σχολικού έτους 2024-2025	0,00	0,00	0,00	158.767,94	158.767,94	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	67.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Δαπάνες προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας της υπηρεσίας Κοινωνικής πρόνοιας και για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι"	4.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαρισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κυλινδρικού χαρτιού,σακούλες κ.λ.π για το μουσείο Θεόφιλου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και υλικών επιχρωματισμού αθλητικών χώρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια καουτσούκ και άμμου γηπέδων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	41.598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	38.598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων της υπηρεσίας Κοινωνικής πρόνοιας και για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι"	13.598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού και αθλοπαιδιών	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	325.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια αυτοκινήτου για τις ανάγκες μετακίνησης των Υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια μηχανικού λιπασματοδιανομέα και γραμμοχαράκτη	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες των αθλητικών χώρων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια αθλητικού τάπητα στον αεروποστηριζόμενο θόλο του Λυκείου Γυμνασίου Παμφίλων	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμηθεια μουσικών οργάνων για την ΔΦΜ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	114.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	114.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	94.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0001	Μελετη Μουσειολογική και Μουσιογραφική μουσείου Θεοφίλου και Δημοτικής Πινακοθήκης	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0002	Μελέτη για τη χωροθέτηση και κατασκευή καταδυτικού πάρκου στο Δήμο Μυτιλήνης	19.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Μελέτη για την ένταξη του Δήμου Μυτιλήνης στο νέο πρόγραμμα ΤΕΒΑ 2021-2027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	307.882,78	245.988,69	213.724,69	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	307.882,78	245.988,69	213.724,69	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	105.568,84	105.568,83	103.976,83	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	80.052,23	80.052,23	80.052,23	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.924,61	23.924,60	23.924,60	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	202.313,94	140.419,86	109.747,86	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	96.647,03	34.752,95	4.080,95	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	105.666,91	105.666,91	105.666,91	0,00	0,00	0,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.860.163,63	2.860.163,63	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.852.212,78	1.852.212,78	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	965.512,78	965.512,78	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(μακροχ. ανερ)	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικό με σύμβαση δημοσίου δικαίου.	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ΕΦΚΑ(μακροχ. ανερ)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	185.512,78	185.512,78	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	185.512,78	185.512,78	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργοτεχνικό προσωπικό	0,00	0,00	0,00	91.385,90	91.385,90	0,00
6063.0003	Προμήθεια προστατευτικού και λοιπού ατομικού εξοπλισμού για το προσωπικό του εθελοντικού Πυροσβεστικού κλιμακίου ΔΕ Γέρ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος για σχολικές καθαρίστριες και Σχολικού φύλακα (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	73.158,18	73.158,18	0,00
6063.0009	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης 2024-2025	0,00	0,00	0,00	17.968,70	17.968,70	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	450.200,00	450.200,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6117.0001	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων ΔΕ Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6117.0002	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων ΔΕ Λουτρ. Θερμής	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσία ελέγχου ποιότητας υδάτων κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0004	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων ΔΕ Γέρας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117.0005	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117.0007	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων ΔΕ Ευεργέτουλα	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117.0008	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων ΔΕ Αγιάσου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117.0009	Υπηρεσία συμβούλου για την χωροθέτηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00
6162.0001	Εργασία καταγραφής αδέσποτων ζώων (σκύλων) του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6162.0002	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφίας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6162.0003	Εργασίες σήμανσης ασφαλούς ορίων καλύμψης σε κολυμβητικές ακτές του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0004	Αποτέφρωση νεκρών ζώων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0006	Παροχή Υπηρεσιών για την ναυαγοσωστικής κάλυψης Λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα μηχ/των	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6233.0002	Μισθώματα μηχ/των φορτωτές τσάπες κλπ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση ανοιχτου ανατρεπώνενου φορτηγού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6235.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6255.0001	Ασφαλιστρα σκαφων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0001	Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης οικίσκου εθελοντικού Πυροσβεστικού κλιμακίου ΔΕ Γέρας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0001	Εργασίες συντήρησης και επισκευής σκαφών Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή ιατρικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6265.0004	Εργασίες επισκευών διαφόρων πινακίδων , επιγραφών κλπ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6271.0002	Υδρευση καταυλισμού ΡΟΜΑ (Παγανή)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6276.0001	Εργασίες εκκένωσης βοθρολυμάτων WC παραλιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6279.0001	Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6279.0002	Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Λουτ. Θερμής	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279.0003	Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Γέρας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0005	Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0001	Τέλη σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια ειδών σίτισης για έκτακτες ανάγκες Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495	Δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495.0000	Δαπάνες ελιμενισμού σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων παραλίες	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια λιπαντικών σκαφών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης (αντλίες μάνικες κλπ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια καθρεπτών αντλιών βρυσών ανταλ/κων κλπ για τις ανάγκες των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ξυλείας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα σκάφη του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για την συντήρηση των εργαλείων και μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή διατάξεων πρόσβασης ΑμΕΑ στη θάλασσα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αλατιού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	747.950,85	747.950,85	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	430.895,85	430.895,85	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	430.895,85	430.895,85	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος της Πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια δύο διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4x4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια ημιφορτηγού 4x4 με δυνατότητα ρυμούλκισης τρέιλερ	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια σκαφών για τις ανάγκες πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7133.0000	Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κατασκηνώσεις)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	159.395,85	159.395,85	0,00
7135.0002	Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κατασκηνώσεις)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση αδέσποτων ζώων του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εργαλείων (χλοροκοπτικά αλυσοπρίονα κλπ)	0,00	0,00	0,00	19.895,85	19.895,85	0,00
7135.0005	Προμήθεια ασυρμάτων φορητών και βάσεων για τις ανάγκες της Πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εργαλείων , φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια ναυαγοσωστικών εφοδίων για τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0013	Προμήθεια εξοπλισμού (αποδυτήρια , ντουζιέρες κλπ) για τις ανάγκες λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια φαρμακείων , ιατρικού εξοπλισμού (φορητοί απινιδωτές κλπ) για ναυαγосωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις παραλίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια ναυαγосωστικού πύργου για τις ανάγκες πολυσύχναστων παραλιών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	247.750,00	247.750,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	247.750,00	247.750,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00	187.750,00	187.750,00	0,00
7333.0001	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
7333.0005	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Αγιάσου	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
7333.0006	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Ευεργέτουλα	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
7333.0007	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
7333.0009	Δημιουργία περιμετρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικ. εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτ υψηλής επικ για την εκδ. πυρκαγιών στο Δ. Μ . αρμ. Δ/σης Δασών Λέσβου(ΕΡΓΟΥ)	0,00	0,00	0,00	94.150,00	94.150,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336.0001	Επισκευή πυροφυλακείου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	69.305,00	69.305,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	69.305,00	69.305,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7412.0001	Μελέτη ανέγερσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	39.305,00	39.305,00	0,00
7413.0001	Δασοτεχνική μελέτη συντήρησης και ανάπτυξης του δάσους "Τσαμάκια"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0002	Διαχειριστική Μελέτη - Μελέτη αντιπυρικής θωράκισης	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθιες παγίων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	164.808,42	164.808,42	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	164.808,42	164.808,42	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	0,00	0,00	0,00	164.808,42	164.808,42	0,00
911	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	164.808,42	164.808,42	0,00
9111	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	164.808,42	164.808,42	0,00
Σύνολα:		92.980.840,95	19.253.420,62	17.139.259,29	80.523.683,93	80.523.683,93	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.191.463,47	11.232.993,21	9.883.547,79	34.759.057,42	34.759.057,42	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.392.689,62	5.750.747,64	5.558.422,59	12.311.726,05	12.311.726,05	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.194.200,21	462.717,15	407.347,08	2.393.093,91	2.393.093,91	0,00
62	Παροχές τρίτων	6.899.625,63	2.150.674,21	1.602.902,94	5.942.455,87	5.942.455,87	0,00
63	Φόροι - Τέλη	202.800,00	28.028,48	27.715,48	231.300,00	231.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	3.091.017,39	379.815,83	271.866,15	2.470.428,45	2.470.428,45	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.134.198,34	96.617,51	96.586,51	981.331,76	981.331,76	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.832.153,58	274.415,15	243.401,45	2.916.024,55	2.916.024,55	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	8.189.330,19	2.049.426,47	1.635.169,82	7.298.696,83	7.298.696,83	0,00
68	Λοιπά έξοδα	255.448,51	40.550,77	40.135,77	214.000,00	214.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.924.298,43	2.993.589,28	2.455.588,15	28.922.583,38	28.922.583,38	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.806.916,32	954.159,39	610.524,02	3.862.686,53	3.862.686,53	0,00
73	Έργα	32.779.139,13	2.007.492,32	1.830.701,64	22.119.878,05	22.119.878,05	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.286.642,98	31.937,57	14.362,49	2.940.018,80	2.940.018,80	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.865.079,05	5.026.838,13	4.800.123,35	16.677.234,71	16.677.234,71	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.040.753,84	2.712.486,37	2.532.938,32	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.367.904,52	2.314.351,76	2.267.185,03	4.442.300,00	4.442.300,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμες υποχρεωσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	7.456.420,69	0,00	0,00	7.934.934,71	7.934.934,71	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	164.808,42	164.808,42	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	164.808,42	164.808,42	0,00
Σύνολα:		92.980.840,95	19.253.420,62	17.139.259,29	80.523.683,93	80.523.683,93	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.031.033,85
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.914.447,91
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.706.464,18
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.018.985,04
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	881.780,49
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	11.792.289,07
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.900.561,36
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	624.726,79
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	482.021,56
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	240.388,54
55	ΥΠΕΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ Α	99.742,50
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	240.500,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ	2.103.982,11
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑ	119.004,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ	7.435.043,83
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	9.320.798,72
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.586.941,93
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.860.163,63
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	164.808,42
Σύνολα		80.523.683,93

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.966.805,52	18.966.805,52
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.882.885,27	20.882.885,27
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.461.500,00	2.461.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.492.220,54	9.492.220,54
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	5.585.220,00	5.585.220,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	23.135.052,60	23.135.052,60
Γενικά Σύνολα:		80.523.683,93	80.523.683,93

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.759.057,42	34.759.057,42
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.922.583,38	28.922.583,38
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.677.234,71	16.677.234,71
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	164.808,42	164.808,42
Γενικά Σύνολα:		80.523.683,93	80.523.683,93