

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 601/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 47^{ης}/12-12-2023 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση προσχεδίου και σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2024.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **43225/08-12-2023** 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 συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Βουνατσής Θεόδωρος, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Βατός Ιωάννης, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 11.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 43468/12-12-2023 έγγραφο του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημάρχου Μυτιλήνης, με το οποίο υποβάλλεται στην Οικονομική το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2024, όπως αυτό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ' αριθμ. 9/2023 απόφασή της.

Το εν λόγω προσχέδιο υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή με το υπ' αριθμ. 42497/04-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αναφέρει τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 127/23-7-2013) και τις διατάξεις της ΚΥΑ 63726/28-07-2023 (ΦΕΚ 4785/28-7-2023 τεύχος Β') με τις οποίες ορίζονται οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης των προϋπολογισμών των δήμων, σας υποβάλλουμε την πρόταση των υπηρεσιών (προσχέδιο) του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του προσχεδίου, όπως αυτό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη σύνταξη αντίστοιχου σχεδίου για ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να ελεγχθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση, δηλώνοντας ότι πρέπει οπωσδήποτε ο Δήμος να έχει προϋπολογισμό στην αρχή του έτους για να μην υπάρξει πρόβλημα με τις συνεχιζόμενες δράσεις, πλην της κας Χιωτέλλη Ε. η οποία ψήφισε λευκό, λόγω του ότι το θέμα ήρθε εκτός ημερησίας διάταξης και δεν υπήρξε χρόνος να τον μελετήσει και να τοποθετηθεί.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 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,

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 οικ. 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4785/28.07.2023 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 42497/04-12-2023 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

ι) την υπ' αριθμ. 9/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024

Αποφασίζει

A) Εγκρίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024, όπως αυτό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ' αριθμ. 9/2023 απόφασή της, και το οποίο ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	:	98.133.852,04 €
ΕΞΟΔΑ	:	97.973.646,26 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	:	160.205,78 €

B) Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο θα ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επ' αυτού, και εν συνεχεία θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης για τη σχετική ψήφισή του.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.257.609,32	8.809.067,41	9.331.469,01	17.351.983,68	17.351.983,68	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	93.740,00	65.825,93	65.825,93	111.000,00	111.000,00	0,00
011	Μισθώματα	83.740,00	65.425,93	65.425,93	103.000,00	103.000,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	77.740,00	61.662,41	61.662,41	97.000,00	97.000,00	0,00
0112	Μισθώματα βοσκηρίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	3.000,00	3.763,52	3.763,52	5.000,00	5.000,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	10.000,00	400,00	400,00	8.000,00	8.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
0125	Έσοδα απο λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23,Ν 4849/2021)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	4.000,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	270.000,00	282.233,98	282.233,98	320.000,00	320.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	270.000,00	282.233,98	282.233,98	320.000,00	320.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	270.000,00	282.233,98	282.233,98	320.000,00	320.000,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	270.000,00	282.233,98	282.233,98	320.000,00	320.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.956.000,00	1.439.910,75	1.439.910,75	3.971.000,00	3.971.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.950.000,00	1.419.559,52	1.419.559,52	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.950.000,00	1.419.559,52	1.419.559,52	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	1.419.559,52	1.419.559,52	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	6.000,00	20.351,23	20.351,23	21.000,00	21.000,00	0,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	5.000,00	20.327,13	20.327,13	20.000,00	20.000,00	0,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	1.000,00	24,10	24,10	1.000,00	1.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	620.000,00	366.645,39	368.229,39	795.030,00	795.030,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	40.500,00	16.000,00	16.000,00	41.500,00	41.500,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	22.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	10.000,00	11.400,00	11.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	20,00	20,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	4.000,00	200,00	200,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.000,00	380,00	380,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0417.0001	Εσοδα από δικαιώματα εκταφής	2.000,00	380,00	380,00	2.000,00	2.000,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	17.000,00	16.575,50	16.575,50	20.000,00	20.000,00	0,00
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	16.000,00	16.575,50	16.575,50	20.000,00	20.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434.0001	Τέλη από τέλεση πολιτικών γάμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	450.000,00	221.164,17	221.164,17	577.530,00	577.530,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	450.000,00	221.164,17	221.164,17	577.530,00	577.530,00	0,00
0441.0000	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	450.000,00	221.164,17	221.164,17	477.000,00	477.000,00	0,00
0441.0003	Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ.19, άρθρ. 24 Ν 2130/1993)	0,00	0,00	0,00	100.530,00	100.530,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	52.500,00	48.175,52	48.175,52	81.000,00	81.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	20.000,00	10.299,79	10.299,79	22.000,00	22.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	32.500,00	37.875,73	37.875,73	59.000,00	59.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	60.000,00	64.730,20	66.314,20	75.000,00	75.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.000,00	30.092,82	31.676,82	35.000,00	35.000,00	0,00
0461.0000	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	10.000,00	6.335,45	6.335,45	10.000,00	10.000,00	0,00
0461.0001	Εσοδα από παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας(αρθρο 13, Ν.2971/2001)	20.000,00	23.757,37	23.757,37	25.000,00	25.000,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23ΒΔ 24/9-20/10/1958)	30.000,00	34.598,38	34.598,38	40.000,00	40.000,00	0,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25Ν 3468/06)	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	419.000,00	237.931,21	237.931,21	454.000,00	454.000,00	0,00
051	Φόροι	410.000,00	233.688,81	233.688,81	440.000,00	440.000,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	410.000,00	233.688,81	233.688,81	440.000,00	440.000,00	0,00
052	Εισφορές	9.000,00	4.242,40	4.242,40	14.000,00	14.000,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)(Πλωμάρι)	9.000,00	4.242,40	4.242,40	14.000,00	14.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.695.359,32	6.394.386,06	6.915.203,66	11.527.203,68	11.527.203,68	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	10.133.549,32	6.057.805,68	6.057.805,68	10.339.473,68	10.339.473,68	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259,ν 3852/2010)	8.545.676,88	4.996.791,61	4.996.791,61	8.574.257,76	8.574.257,76	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259,ν 3852/2010)	8.545.676,88	4.996.791,61	4.996.791,61	8.574.257,76	8.574.257,76	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	159.300,00	249.625,00	249.625,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0614.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	159.300,00	249.625,00	249.625,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν 2880/2001)	201.400,00	197.802,85	197.802,85	198.100,00	198.100,00	0,00
0615.0001	Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν 2880/2001)	201.400,00	197.802,85	197.802,85	198.100,00	198.100,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	89.943,48	89.943,48	0,00
0619.0002	ΚΑΠ για την σίτιση μαθητων μουσικων και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων	0,00	0,00	0,00	89.943,48	89.943,48	0,00
062	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	561.810,00	336.580,38	857.397,98	1.187.730,00	1.187.730,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες	561.810,00	336.580,38	336.580,38	561.810,00	561.810,00	0,00
0621.0001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες	561.810,00	336.580,38	336.580,38	561.810,00	561.810,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	0,00	0,00	520.817,60	625.920,00	625.920,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	203.510,00	22.134,09	22.134,09	173.750,00	173.750,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	203.510,00	22.134,09	22.134,09	173.750,00	173.750,00	0,00
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	10.000,00	1.455,31	1.455,31	5.000,00	5.000,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.000,00	8.540,00	8.540,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	120.510,00	0,00	0,00	125.750,00	125.750,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω ταξεις	63.000,00	12.138,78	12.138,78	33.000,00	33.000,00	0,00
0719.0001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω ταξεις	60.000,00	12.138,78	12.138,78	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
0719.0003	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0719.0004	Παράβολο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	46.965.966,45	2.200.311,90	2.176.390,46	34.819.362,54	34.819.362,54	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.577.948,25	1.169.709,96	1.169.709,96	266.500,00	266.500,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.577.948,25	1.169.709,96	1.169.709,96	266.500,00	266.500,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)	50.000,00	49.925,00	49.925,00	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	18.000,00	17.973,00	17.973,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1211.0002	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημιώσεις στους υπαλλήλους του Δήμου	32.000,00	31.952,00	31.952,00	0,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	186.000,00	102.000,00	102.000,00	249.500,00	249.500,00	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	186.000,00	102.000,00	102.000,00	249.500,00	249.500,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε	2.623.890,20	299.754,00	299.754,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1217.0001	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Ε.Π.Ι ΕΒΥΣ του (ΤΕΒΑ 2015-2016) Κοινωνική σύμπραξη Λέσβου	250.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217.0002	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Ε.Π.Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ - Κοινωνική σύμπραξη Λέσβου(ΝΕΟ)	2.373.883,16	299.754,00	299.754,00	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)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	718.058,05	718.030,96	718.030,96	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	18.058,05	18.030,96	18.030,96	0,00	0,00	0,00
1219.0020	Επιχ/ση από το Υπ Μετανάστευσης και Ασύλου Έκτακτης Επιχ/σης της παρ. 4 του άρθρου 195 Ν 4662/2020	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.107.341,20	802.769,10	802.769,10	34.210.185,54	34.210.185,54	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	829.367,93	0,00	0,00	961.331,75	961.331,75	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (παρ.5 του αρθ 130ν4635/19) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρα 69 του ν 3274/2017)	829.367,93	0,00	0,00	961.331,75	961.331,75	0,00
1315.0001	Επιχ/ση από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	149.784,85	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	488.303,32	488.303,32	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	42.277.973,27	802.769,10	802.769,10	33.248.853,79	33.248.853,79	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	11.251.952,00	0,00	0,00	9.372.361,88	9.372.361,88	0,00
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	750.000,00	750.000,00	0,00
1321.0008	Επιχ/ση από Περιφερειακό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) για το έργο Ανέγερση μονοθέσιο Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών Λέσβου	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0020	Επιχ/ση από Περιφερειακό Πρόγραμμα (Ε.Π ΒΟΡ ΑΙΓ2014-20) για το έργο Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 8ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	4.960,00	4.960,00	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	358.360,00	358.360,00	0,00
1321.0028	Επιχ/ση από Περιφ. Προγ. (ΕΠ. ΒΟΡ. ΑΙΓ) Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 2ου Γυμνασ. 4ου Δημοτικού Σχολ Μυτιλήνης (Παρθεναγωγείο)	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0029	Επιχ/ση από Περιφ. Προγ. (ΕΠ. ΒΟΡ. ΑΙΓ) Ενεργειακή αναβάθμιση Πειραματικού Λυκείου 2ου Λυκείου Μυτιλήνης	330.000,00	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 -Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς	3.591.908,25	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1321.0031	Επιχ/ση από Επιχειρ. Προγρ.<Βορειο Αιγαίο 2014-2020> για το έργο Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης	1.119.183,75	0,00	0,00	529.041,88	529.041,88	0,00
1321.0032	Επιχ/ση από Επιχειρ. Προγρ.<Βορειο Αιγαίο 2014-2020> για το έργο Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00
1321.0033	Επιχ/ση από Επιχειρ/κο Προγ. <Βορειο Αιγαίο 2014-2020> για τα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων της πόλης της Μυτιλήνης (ΒΑΑ Μυτιλήνης)	399.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	13.179.342,88	332.472,77	332.472,77	7.382.703,18	7.382.703,18	0,00
1322.0001	Επιχ. απο Περ.Β.Αιγ για την Προγραμ/κη σύμβ.(του αρθρ.100 Ν.3852/10) μεταξύ Δήμου Λέσβου και και Δημ.Λιμ.ταμ. Λέσβου για την πράξη προμηθ.εξοπλ.για την ενισχ.της ασφ. λιμεν.εγκατ.στη νησο Λέσβου	144.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1322.0006	Επιχ. από ΠΔΕ για την προγ/κη συμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και Υπουργείου Πολιτισμ. και Αθλητισμού (ΓΓ Αθλητισμού) για την αναβάθμιση αθλητ.εγκατ. στο γηπεδο 5x5 του Μιχαλέλλειου Δημοτικ. σταδίου Πλωμαρίου	0,00	22.762,42	22.762,42	0,00	0,00	0,00
1322.0008	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου	1.217.499,25	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	169.878,50	0,00	0,00	295.867,73	295.867,73	0,00
1322.0012	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λέσβου	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
1322.0014	Επιχορηγηση απο το Υπ.Εσωτερικων κ Μεταφορων για το εργο <Αποκ/ση ζημιών που υπέστη το οδικο δίκτυο του Δήμου Λέσβου λογω της θεομηνίας στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2016>	0,00	24.074,96	24.074,96	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	314.156,94	314.156,94	0,00
1322.0017	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Εργασίες Αναβάθμισης και επισκευής Δημοτικού Γηπέδου Αγιάσου	588.283,23	113.506,27	113.506,27	53.733,51	53.733,51	0,00
1322.0019	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για Προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού καταφυγίου και δαπάνες στείρωσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης	49.200,00	0,00	0,00	45.715,79	45.715,79	0,00
1322.0020	Επιχορήγηση απο ΠΔΕ για την<Κατασκευή Δημोट.ανοιχτ.κολυμβ. στη περ.Θερμα του Δημοιου Λέσβου> (Προγρ.συμβ μεταξύ του ΔΛ και του Υπ.Πολ.Αθλητ.-ΓΓ Αθλητ. για την υλοπ. των πραξ).	2.315.390,38	110.000,00	110.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1322.0021	Επιχορήγηση απο ΠΔΕ για την<Προμηθεια εξοπλισμου αθλητ. κολυμβ.δεξαμενής> (Προγρ.συμβ μεταξύ του ΔΛ και του Υπ.Πολ.Αθλητ.-ΓΓ Αθλητ. για την υλοπ. των πραξ).	464.958,00	0,00	0,00	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	15.300,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	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	710.278,40	710.278,40	0,00
1322.0026	Επιχ/ση από ΠΔΕ για την Προγρ/κη Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της Περιφ. Βορ. Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός γηπέδου Αγ. Μαρίνας	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	860.698,61	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1322.0031	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Λέσβου	350.000,00	62.129,12	62.129,12	150.000,00	150.000,00	0,00
1322.0033	Επιχ/ση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 12-06-2017 σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μυτιλήνης	275.000,00	0,00	0,00	198.151,35	198.151,35	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),	117.000,00	0,00	0,00	94.769,99	94.769,99	0,00
1322.0035	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μόριας Δήμου Λέσβου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0040	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Συντήρηση Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου παλαιού σαπωνοποιείου Πλωμαρίου	466.790,26	0,00	0,00	156.808,31	156.808,31	0,00
1322.0042	Επιχ/ση από ΠΔΕ για Συντήρηση σχολικών κτιρίων ΔΕ Μυτιλήνης Γέρας Θερμής Πλωμαρίου Ευεργέτουλα Αγιάσου	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0045	Επιχ/ση ΠΔΕ για τη Μελέτη επισκευής κτιρίου Δημαρχείου Πλωμαρίου και διαμόρφωσης πλατείας	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
1322.0046	Επιχ/ση ΠΔΕ για τη Μελέτη έργων προστασίας και αναβάθμισης λιμένα Πλωμαρίου	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
1322.0047	Επιχ/ση ΠΔΕ για Ανακατασκευή γηπέδου στο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης	350.000,00	0,00	0,00	130.271,03	130.271,03	0,00
1322.0048	Επιχ/ση ΠΔΕ για Βελτίωση βατότητας της οδού Ακράσι Δρώτα	60.000,00	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	124.000,00	124.000,00	0,00
1322.0050	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης πρώην κτιρίου πυροσβεστικής και μετατροπής σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών ALZHEIMER	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	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	186.000,00	186.000,00	0,00
1322.0052	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη κατασκευής Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
1322.0053	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη κατασκευής Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
1322.0054	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη Άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Γέρας Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου	186.000,00	0,00	0,00	185.801,19	185.801,19	0,00
1322.0055	Επιχ/ση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων	657.200,00	0,00	0,00	657.200,00	657.200,00	0,00
1322.0056	Επιχ/ση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	204.600,00	0,00	0,00	204.352,00	204.352,00	0,00
1322.0057	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης	500.000,00	0,00	0,00	225.741,94	225.741,94	0,00
1322.0058	Επιχ/ση απο ΦΙΛΟΔΗΜΟ II 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	162.423,50	0,00	0,00	112.370,90	112.370,90	0,00
1324.0001	Επιχ/ση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	157.423,50	0,00	0,00	107.370,90	107.370,90	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. Ιδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μεσω του τακτικού προϋπολογισμού)	214.526,89	0,00	0,00	202.526,89	202.526,89	0,00
1325.0002	Εποχορήγηση ΥΠ. ΕΣΩΤ. για αποκατάστασης ζημιών λόγω θεομηνιών	214.526,89	0,00	0,00	202.526,89	202.526,89	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων	14.688.665,29	18.111,60	18.111,60	14.433.903,04	14.433.903,04	0,00
1328.0003	Επιχ. ΕΣΠΑ για τις μελέτες ωριμανσης ΜΕΑ συμμεικτων Δήμου Λέσβου (προγ.Συμβ)	58.654,16	0,00	0,00	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	967.000,00	0,00	0,00	845.462,45	845.462,45	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	316.750,00	316.750,00	0,00
1328.0006	Επιχ/ση από Επιχ/κο Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) για τη Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών παραλιών Δήμου Λέσβου	0,00	18.111,60	18.111,60	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	2.297.752,11	2.297.752,11	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	343.074,42	343.074,42	0,00
1328.0010	Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020 για Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό παραλίας Θερμής	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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	1.721.973,27	1.721.973,27	0,00
1328.0013	Επιχ/ση ΕΣΠΑ <Η.ΜΕ.ΠΕΡ.Α Α> για Δημοτική Κομποστοποίηση 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	444.300,22	444.300,22	0,00
1328.0015	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ Τοπικό προγ/μα LEADER για το έργο Επέκταση και βελτίωση των περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης	238.340,71	0,00	0,00	113.116,01	113.116,01	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),	318.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	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	493.500,00	493.500,00	0,00
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	499.996,50	499.996,50	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	1.453.369,35	1.453.369,35	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	2.976.604,55	2.976.604,55	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.781.062,71	452.184,73	452.184,73	1.744.987,90	1.744.987,90	0,00
1329.0003	Επιχ. απο το Πρασino ταμειο για την Αναπλ.-διαμ. περιβάλλοντα χώρου παρκου <Παραδεισος> Παμφίλων	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1329.0004	Επιχ. απο Πράσινο ταμειο για το σχεδιο βιωσ.αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λέσβου	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	272.227,24	0,00	0,00	157.863,64	157.863,64	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	149.117,87	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	206.797,60	0,00	0,00	62.039,28	62.039,28	0,00
1329.0009	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στον οικισμό Σκάλας Μυστεγνών	360.000,00	0,00	0,00	240.354,85	240.354,85	0,00
1329.0010	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ Ταμείο Αλληλεγγύης για Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Παναγιούδα	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
1329.0011	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Επισκευή και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Αφάλωνα	156.000,00	48.521,18	48.521,18	17.091,13	17.091,13	0,00
1329.0012	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ.Ταμείο Αλληλεγγύης για Επισκευή υφιστάμενου γηπέδου 8x8 Π. ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ	51.000,00	32.275,89	32.275,89	18.724,11	18.724,11	0,00
1329.0013	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ασφαλιτόστρωση δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Παμφίλων με τον οικισμό Παναγιούδας	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
1329.0014	Επιχ/ση από.ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ανακατασκευή πλακόστρωτου στη Μόρια	117.000,00	33.387,66	33.387,66	23.277,02	23.277,02	0,00
1329.0015	Επιχ/ση από το Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μυτιλήνης	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.520,00	59.520,00	0,00
1329.0017	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Αποκατάσταση καθαρισμός χώρου πρώην ΚΥΤ Μοριας	550.000,00	220.000,00	220.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
1329.0018	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης	170.000,00	68.000,00	68.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
1329.0019	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ηλεκτροφοτισμό αγοράς Δημοτικής κοινότητας Μόριας	70.000,00	28.000,00	28.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1329.0020	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤΑΝ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ταιμεντόστρωση δρόμου πέριξ του χώρου ταφής μεταναστών - προσφύγων	55.000,00	22.000,00	22.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	15.600,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	15.600,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	15.600,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
1421.0001	Έσοδα κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη (μισθώματα)	1.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1421.0002	Έσοδα κληροδοτήματος Μαρίας Πασιούρα (μισθώματα)	1.100,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1421.0003	Έσοδα κληροδοτήματος ΜΑΡΙΚΑΣ ΛΟΥΛΗ (μισθώματα)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1421.0004	Έσοδα κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη (μισθώματα)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	224.000,00	180.791,34	180.791,34	262.000,00	262.000,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	224.000,00	180.791,34	180.791,34	262.000,00	262.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	50.000,00	31.898,64	31.898,64	50.000,00	50.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	141.000,00	135.709,35	135.709,35	181.000,00	181.000,00	0,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	140.000,00	135.709,35	135.709,35	180.000,00	180.000,00	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)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	32.000,00	13.183,35	13.183,35	31.000,00	31.000,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρ.χώρων (αρθρ.26 & 5 Ν.1828/89,αρθρ.6 Ν.1900/90)	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμα για καταβολή ΤΑΠ (αρθρ.24 & 12 Ν.2130/93)	2.000,00	276,07	276,07	1.500,00	1.500,00	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	8.379,86	8.379,86	15.000,00	15.000,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα σε ασκούντες οικ. δραστηριότητα (αρθρο 15 Ν 4442/2016)	6.000,00	2.927,42	2.927,42	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	1.600,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	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 άλλες περιπτώσεις	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	41.077,00	47.041,50	23.120,06	52.077,00	52.077,00	0,00
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	14.077,00	0,00	0,00	14.077,00	14.077,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	14.077,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14.077,00	14.077,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.000,00	47.041,50	23.120,06	38.000,00	38.000,00	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	10.000,00	19.904,61	19.904,61	20.000,00	20.000,00	0,00
1693.0001	Εσοδα από διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών	10.000,00	19.904,61	19.904,61	20.000,00	20.000,00	0,00
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 Εκτακτα έσοδα	17.000,00	27.136,89	3.215,45	18.000,00	18.000,00	0,00
1699.0001	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1. Εκτακτα έσοδα.	15.000,00	24.236,89	315,45	15.000,00	15.000,00	0,00
1699.0003	Εσοδα από εκμισθώσεις των αιθουσών του Δ.Θ.Μ.	2.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.263.970,33	2.959.236,49	2.439.528,37	2.193.492,84	2.193.492,84	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.214.160,01	2.874.967,10	2.397.149,14	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.214.160,01	2.874.967,10	2.397.149,14	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης	1.694.660,01	2.326.363,07	1.978.273,68	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2111.0000	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.580.000,00	2.211.703,06	1.863.613,67	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2111.0001	Ενιαίου Τέλους 2022 άρθρο 195 ν4662/2020 (για αποπληρωμή οφειλόμενων τελών καθαριότητας , ηλεκτροφωτισμού)	114.660,01	114.660,01	114.660,01	0,00	0,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	15.500,00	2.769,67	2.110,73	10.000,00	10.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	160.000,00	233.727,05	199.759,32	200.000,00	200.000,00	0,00
2115.0000	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	160.000,00	233.727,05	199.759,32	200.000,00	200.000,00	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	40.000,00	6.784,00	6.784,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	106.172,15	39.577,85	40.000,00	40.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	264.000,00	199.069,28	170.561,68	262.000,00	262.000,00	0,00
2119.0001	Εσοδα από φόρο ηλεκτροδ.ακινήτων	150.000,00	182.420,04	154.384,17	160.000,00	160.000,00	0,00
2119.0002	Εσοδα από μισθώματα δημοτ.καταστημάτων	5.000,00	160,60	160,60	3.000,00	3.000,00	0,00
2119.0003	Εσοδα από τέλη διαφημίσεων-κοινοχρ.χώρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.0004	Εσοδα από εκμίσθωση θαλασσίων εκτάσεων	8.000,00	532,96	532,96	8.000,00	8.000,00	0,00
2119.0005	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	50.000,00	4.369,16	3.897,43	40.000,00	40.000,00	0,00
2119.0008	Εσοδα από τέλη παρεπιδημούντων, κέντρων διασκέδασης κλπ	8.000,00	4.391,40	4.391,40	8.000,00	8.000,00	0,00
2119.0010	Ειδικό λατομικό τέλος	40.000,00	7.195,12	7.195,12	40.000,00	40.000,00	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	49.810,32	84.269,39	42.379,23	41.492,84	41.492,84	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	49.810,32	84.269,39	42.379,23	41.492,84	41.492,84	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	49.810,32	84.269,39	42.379,23	41.492,84	41.492,84	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	17.370.461,99	7.354.920,13	377.647,94	15.361.851,98	15.361.851,98	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.235.421,18	225.183,89	225.183,89	8.111.851,98	8.111.851,98	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	10.235.421,18	225.183,89	225.183,89	8.111.851,98	8.111.851,98	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3123	Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα παρ. 5 του αρθ. 130 του ν 4635/2019 και του αρθ. 69 Ν4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	10.235.421,18	225.183,89	225.183,89	8.111.851,98	8.111.851,98	0,00
3123.0001	Αναπτυξιακό επενδυτικό δάνειο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	1.785.920,25	185.256,00	185.256,00	485.000,00	485.000,00	0,00
3123.0002	Αναπτυξιακό επενδυτικό δάνειο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	2.378.250,00	39.927,89	39.927,89	1.850.734,99	1.850.734,99	0,00
3123.0003	Αναπτυξιακό επενδυτικό δάνειο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	6.071.250,93	0,00	0,00	5.776.116,99	5.776.116,99	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.135.040,81	7.129.736,24	152.464,05	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.154.297,51	4.151.163,17	106.155,04	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	797.803,64	797.188,58	24.875,69	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	702.194,96	701.868,57	7.937,51	690.000,00	690.000,00	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	25.767,08	25.523,72	552,52	25.500,00	25.500,00	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	11.045,92	11.030,92	177,34	10.500,00	10.500,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	100.128,80	100.065,29	1.699,55	121.000,00	121.000,00	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	87.922,77	87.922,77	17.728,92	70.000,00	70.000,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.260.142,02	1.258.328,91	19.940,27	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.169.292,32	1.169.234,41	33.243,24	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	2.980.743,30	2.978.573,07	46.309,01	2.883.000,00	2.883.000,00	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.897.747,51	2.895.577,28	46.309,01	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	82.995,79	82.995,79	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.602.240,00	3.046.722,59	3.046.722,59	5.094.108,40	5.094.108,40	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.826.200,00	2.177.315,89	2.177.315,89	4.061.200,00	4.061.200,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	30.000,00	24,73	24,73	30.000,00	30.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	30.000,00	24,73	24,73	30.000,00	30.000,00	0,00
4111.0002	Εκτακτη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες	30.000,00	24,73	24,73	30.000,00	30.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	911.000,00	464.455,30	464.455,30	986.000,00	986.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	312.919,86	312.919,86	580.000,00	580.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	312.919,86	312.919,86	580.000,00	580.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4122	Φόροι και χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.461,66	1.461,66	15.000,00	15.000,00	0,00
4122.0002	Χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.461,66	1.461,66	15.000,00	15.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	290.000,00	145.533,28	145.533,28	335.000,00	335.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος εισοδήματος 1% προμηθευτων-εργολάβων κλπ	8.000,00	2.652,31	2.652,31	8.000,00	8.000,00	0,00
4123.0002	Φόρος εισοδήματος 4% προμηθευτων-εργολάβων	62.000,00	33.885,74	33.885,74	67.000,00	67.000,00	0,00
4123.0003	Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών-εργολάβων κλπ	100.000,00	63.608,57	63.608,57	140.000,00	140.000,00	0,00
4123.0004	Φόρος εισοδήματος 20% προμηθευτών-εργολάβων κλπ	30.000,00	4.504,22	4.504,22	30.000,00	30.000,00	0,00
4123.0005	Φόρος εισοδήματος 3% εργολάβων κλπ	40.000,00	37.120,78	37.120,78	50.000,00	50.000,00	0,00
4123.0006	Φόρος εισοδήματος 15% για την επιδίκαση τόκων σε δικαστικές αποφάσεις	50.000,00	3.761,66	3.761,66	40.000,00	40.000,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	56.000,00	4.540,50	4.540,50	56.000,00	56.000,00	0,00
4129.0001	Χαρτ.& ΟΓΑ Χαρτ.μισθωμάτων	10.000,00	3.506,04	3.506,04	10.000,00	10.000,00	0,00
4129.0002	Χαρτ.& ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών-εργολάβων κλπ	8.000,00	131,65	131,65	8.000,00	8.000,00	0,00
4129.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων κληροδοτημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	902,81	902,81	10.000,00	10.000,00	0,00
4129.0006	Κρατήσεις υπερ Δημοσίου 0,25% προμηθευτών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.790.500,00	1.679.303,92	1.679.303,92	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.790.500,00	1.679.303,92	1.679.303,92	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	2.500.000,00	1.607.445,32	1.607.445,32	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4131.0002	Εισφορές ΜΤΠΥ (ΔΥ)	30.000,00	15.046,81	15.046,81	30.000,00	30.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές ΤΠΔΥ 1%	40.000,00	125,94	125,94	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0004	Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2%	100.000,00	56.481,85	56.481,85	100.000,00	100.000,00	0,00
4131.0005	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4131.0006	Ειφορες ΤΠΔΥ -ΤΠΔΚΥ 1%	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4131.0008	Εισφορά υπερ συλλογου ΕΜΔΥΔΑΣ Ν. Λέσβου	500,00	204,00	204,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	94.700,00	33.531,94	33.531,94	94.700,00	94.700,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	48.000,00	22.848,28	22.848,28	48.000,00	48.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	40.000,00	19.402,07	19.402,07	40.000,00	40.000,00	0,00
4141.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων eurobank κλπ	8.000,00	3.446,21	3.446,21	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	5.000,00	5.000,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	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	41.500,00	10.683,66	10.683,66	41.500,00	41.500,00	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	1.302,82	1.302,82	8.000,00	8.000,00	0,00
4149.0010	Κρατηση υπέρ συλλόγου ΟΤΑ	12.000,00	6.645,00	6.645,00	12.000,00	12.000,00	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	1.117,35	1.117,35	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	234,00	234,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4149.0016	Κρατήσεις επέρ συλλόγου ΠΟΜΗΤΕΔΥ	1.000,00	117,00	117,00	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	1.237,49	1.237,49	8.000,00	8.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	189.000,00	5.118,20	5.118,20	186.000,00	186.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	189.000,00	5.118,20	5.118,20	186.000,00	186.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	74.000,00	0,00	0,00	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	5.118,20	5.118,20	70.000,00	70.000,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων λόγω απεργίας	5.000,00	3.318,20	3.318,20	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	1.800,00	1.800,00	35.000,00	35.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.587.040,00	864.288,50	864.288,50	846.908,40	846.908,40	0,00
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.587.040,00	864.288,50	864.288,50	846.908,40	846.908,40	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Αρθρο 55 νόμος 1946/1991)	897.840,00	496.454,20	496.454,20	790.658,40	790.658,40	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Αρθρο 55 νόμος 1946/1991)	897.840,00	496.454,20	496.454,20	790.658,40	790.658,40	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	189.000,00	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00
4313.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	189.000,00	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	500.200,00	367.834,30	367.834,30	0,00	0,00	0,00
4319.0002	Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινοφελους εργασίας προς απασχόληση ανέργων	500.000,00	367.834,30	367.834,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	26.890.392,54	26.890.392,54	26.890.392,54	23.313.052,60	23.313.052,60	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	26.890.392,54	26.890.392,54	26.890.392,54	23.313.052,60	23.313.052,60	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	17.004.030,49	17.004.030,49	17.004.030,49	13.936.000,00	13.936.000,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.457.949,06	1.457.949,06	1.457.949,06	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	11.808,10	11.808,10	11.808,10	11.000,00	11.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	15.534.273,33	15.534.273,33	15.534.273,33	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	9.886.362,05	9.886.362,05	9.886.362,05	9.377.052,60	9.377.052,60	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.262.185,45	1.262.185,45	1.262.185,45	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	4.398.988,40	4.398.988,40	4.398.988,40	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.225.188,20	4.225.188,20	4.225.188,20	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	50.052,60	50.052,60	0,00
Σύνολα:		#####	51.260.651,06	44.262.150,91	98.133.852,04	98.133.852,04	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.257.609,32	8.809.067,41	9.331.469,01	17.351.983,68	17.351.983,68	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	93.740,00	65.825,93	65.825,93	111.000,00	111.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	270.000,00	282.233,98	282.233,98	320.000,00	320.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.956.000,00	1.439.910,75	1.439.910,75	3.971.000,00	3.971.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	620.000,00	366.645,39	368.229,39	795.030,00	795.030,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	419.000,00	237.931,21	237.931,21	454.000,00	454.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.695.359,32	6.394.386,06	6.915.203,66	11.527.203,68	11.527.203,68	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	203.510,00	22.134,09	22.134,09	173.750,00	173.750,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	46.965.966,45	2.200.311,90	2.176.390,46	34.819.362,54	34.819.362,54	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.577.948,25	1.169.709,96	1.169.709,96	266.500,00	266.500,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.107.341,20	802.769,10	802.769,10	34.210.185,54	34.210.185,54	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	15.600,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	224.000,00	180.791,34	180.791,34	262.000,00	262.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	41.077,00	47.041,50	23.120,06	52.077,00	52.077,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.263.970,33	2.959.236,49	2.439.528,37	2.193.492,84	2.193.492,84	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.214.160,01	2.874.967,10	2.397.149,14	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	49.810,32	84.269,39	42.379,23	41.492,84	41.492,84	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	17.370.461,99	7.354.920,13	377.647,94	15.361.851,98	15.361.851,98	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.235.421,18	225.183,89	225.183,89	8.111.851,98	8.111.851,98	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.135.040,81	7.129.736,24	152.464,05	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.602.240,00	3.046.722,59	3.046.722,59	5.094.108,40	5.094.108,40	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.826.200,00	2.177.315,89	2.177.315,89	4.061.200,00	4.061.200,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	189.000,00	5.118,20	5.118,20	186.000,00	186.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.587.040,00	864.288,50	864.288,50	846.908,40	846.908,40	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	26.890.392,54	26.890.392,54	26.890.392,54	23.313.052,60	23.313.052,60	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	26.890.392,54	26.890.392,54	26.890.392,54	23.313.052,60	23.313.052,60	0,00
Σύνολα:		115.350.640,63	51.260.651,06	44.262.150,91	98.133.852,04	98.133.852,04	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.361.954,44	5.236.284,87	4.541.713,90	20.343.727,61	20.343.727,61	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.519.758,20	2.866.675,82	2.222.751,28	8.684.591,50	8.684.591,50	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	455.532,52	243.454,89	233.043,61	463.518,14	463.518,14	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	228.000,00	139.400,81	130.691,21	233.000,00	233.000,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	223.000,00	138.652,01	130.050,01	228.000,00	228.000,00	0,00
6031.0000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ.-ιδιαιτερ.γραμ)	120.000,00	69.920,00	69.920,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6031.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρων με έμισθη εντολή	103.000,00	68.732,01	60.130,01	108.000,00	108.000,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	748,80	641,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6032.0000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	748,80	641,20	5.000,00	5.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	222.532,52	102.524,08	100.952,40	225.518,14	225.518,14	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	50.000,00	27.043,08	25.471,40	50.000,00	50.000,00	0,00
6053.0001	Εργοδ. εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	50.000,00	27.043,08	25.471,40	50.000,00	50.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	172.532,52	75.481,00	75.481,00	175.518,14	175.518,14	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	172.532,52	75.481,00	75.481,00	175.518,14	175.518,14	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	1.530,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	1.530,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	830.773,79	401.915,13	364.135,23	565.240,00	565.240,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	197.673,79	6.733,64	6.559,31	140.140,00	140.140,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	60.000,00	6.160,34	5.986,01	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	15.000,00	573,30	573,30	8.000,00	8.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	120.173,79	0,00	0,00	119.640,00	119.640,00	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	5.000,00	5.000,00	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
6117.0005	Αμοιβή Ιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο)	8.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0013	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0014	Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Μυτιλήνης	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0016	Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών για έκδοση πιστ/κων ενεργειακής απόδοσης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0017	Αμοιβή λογιστή για την διεκπεραίωση όλων των λογιστικών εργασιών που απαιτούνται για το κλείσιμο της ΔΕΠΤΑΜ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6117.0018	Αμοιβή εκκαθαριστή της ΔΕΠΤΑΜ	4.640,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
6117.0020	Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο)	10.956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	384.100,00	199.366,90	199.366,90	384.100,00	384.100,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	180.100,00	90.402,63	90.402,63	180.100,00	180.100,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου.	41.100,00	23.940,00	23.940,00	41.100,00	41.100,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	130.000,00	61.435,23	61.435,23	130.000,00	130.000,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.	9.000,00	5.027,40	5.027,40	9.000,00	9.000,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	165.000,00	93.550,00	93.550,00	165.000,00	165.000,00	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	35.000,00	15.414,27	15.414,27	35.000,00	35.000,00	0,00
6126.0000	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	35.000,00	15.414,27	15.414,27	35.000,00	35.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	14.000,00	1.496,25	1.496,25	21.000,00	21.000,00	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	8.000,00	1.496,25	1.496,25	15.000,00	15.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.000,00	1.496,25	1.496,25	10.000,00	10.000,00	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 (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	210.000,00	194.318,34	156.712,77	0,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	210.000,00	194.318,34	156.712,77	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	206.755,64	68.099,84	61.738,54	212.000,00	212.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	206.755,64	68.099,84	61.738,54	212.000,00	212.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	44.800,00	70,39	70,39	50.000,00	50.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	62.034,59	57.302,51	150.000,00	150.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	10.455,64	5.994,86	4.365,64	11.000,00	11.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6224.0001	Διάφορες ταχυμεταφορές	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	146.550,00	21.864,46	21.864,46	146.000,00	146.000,00	0,00
631	Φόροι	76.550,00	2.113,36	2.113,36	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	73.550,00	2.113,36	2.113,36	73.000,00	73.000,00	0,00
6312.0000	Λοιποί φόροι	7.550,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6312.0001	ΦΠΑ προς απόδοση	6.000,00	2.113,36	2.113,36	6.000,00	6.000,00	0,00
6312.0002	Φόρος εισοδήματος	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	70.000,00	19.751,10	19.751,10	70.000,00	70.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	70.000,00	19.751,10	19.751,10	70.000,00	70.000,00	0,00
6331.0001	Πληρωμή εισφορών για άδεια και τέλη κυκλοφορίας αυτ/των ,ΚΤΕΟ κ.λ.π.	12.000,00	3.800,00	3.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6331.0002	Πληρωμή εισφορών για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων,αγορά μεγαροσήμων κλπ	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6331.0003	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ	5.000,00	2.486,10	2.486,10	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	265,00	265,00	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 υπέρ ΤΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών κοπής δέντρων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0008	Ειδικό ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ για έκδοση πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	2.667.164,91	116.467,23	98.653,76	1.940.346,53	1.940.346,53	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	41.500,00	1.582,00	1.582,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	30.500,00	1.582,00	1.582,00	30.500,00	30.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6421.0000	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.500,00	1.582,00	1.582,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Δημάρχου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Δημοτικών συμβούλων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων γεν. γραμμ. και ειδικών συνεργατών	6.000,00	0,00	0,00	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)	100.265,00	0,00	0,00	125.265,00	125.265,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου	25.265,00	0,00	0,00	25.265,00	25.265,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης (διαφήμιση, τουριστική προβολή κλπ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
6432.0000	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα κ.τ.λ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6433.0002	Έξοδα φιλοξενίας 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
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	104.472,10	7.956,00	0,00	93.393,20	93.393,20	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	64.472,10	7.956,00	0,00	63.393,20	63.393,20	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 προμηθειών εδεσμάτων για εθνικές, τοπικές εορτές, επετείους Χριστούγεννα και Πάσχα κ.τ.λ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6443.0002	Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών, τοπ. εορτών, επετείων χριστ.. πασχα)	7.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443.0003	Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (εθνικών, τοπ. εορτών, επετείων χριστ.. πασχα) (συνεχίζ)	27.300,00	7.956,00	0,00	33.393,20	33.393,20	0,00
645	Συνδρομές	34.500,00	12.039,56	6.273,56	37.534,00	37.534,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	5.766,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	10.500,00	333,56	333,56	16.534,00	16.534,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6452.0000	Συνδρομές internet(συνεχιζόμενο)	5.500,00	333,56	333,56	534,00	534,00	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	14.000,00	5.940,00	5.940,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6453.0001	Διάφορες συνδρομές προγραμμάτων Η/Υ.	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6453.0002	Συνδρομή στο διεθνές πρόγραμμα <<Γαλάζιες σημαίες>>	6.000,00	5.940,00	5.940,00	6.000,00	6.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.371.427,81	94.889,67	90.798,20	1.637.654,33	1.637.654,33	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	1.550.561,67	93.389,67	90.798,20	810.000,00	810.000,00	0,00
6492.0000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.540.561,67	85.679,20	85.679,20	800.000,00	800.000,00	0,00
6492.0001	Αποζημιώσεις πολιτών από φθορές με υπαιτιότητα του Δήμου	10.000,00	7.710,47	5.119,00	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	814.866,14	1.500,00	0,00	821.654,33	821.654,33	0,00
6495.0000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	781.926,14	0,00	0,00	781.926,15	781.926,15	0,00
6495.0001	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Συνεδράσεων του Δημοτ. Συμβουλίου Μυτιλήνης	7.440,00	0,00	0,00	14.728,18	14.728,18	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 λειτουργίας 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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	203.800,00	94.642,08	94.594,99	172.866,59	172.866,59	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	183.800,00	85.789,17	85.789,17	152.866,59	152.866,59	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	19.300,00	7.952,86	7.952,86	13.129,60	13.129,60	0,00
6511.0001	Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιάς (650.000,00)	9.000,00	4.163,12	4.163,12	5.560,00	5.560,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6511.0003	Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς (700.000)	6.800,00	2.652,82	2.652,82	5.298,72	5.298,72	0,00
6511.0005	Τόκοι για δάνειο Τράπεζας Πειραιώς (300.000)	3.500,00	1.136,92	1.136,92	2.270,88	2.270,88	0,00
6516	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	164.500,00	77.836,31	77.836,31	139.736,99	139.736,99	0,00
6516.0002	Χρεωλύσια δανείου της Τράπεζας Πειραιώς (650.000)	74.000,00	38.877,80	38.877,80	56.161,30	56.161,30	0,00
6516.0003	Χρεωλύσια δανείου Τραπέζης Πειραιώς (700.000)	62.000,00	27.270,95	27.270,95	58.502,99	58.502,99	0,00
6516.0005	Χρεωλύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς 300.000)	28.500,00	11.687,56	11.687,56	25.072,70	25.072,70	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	20.000,00	8.852,91	8.805,82	20.000,00	20.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	8.852,91	8.805,82	20.000,00	20.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	5.761.181,34	1.855.745,30	1.284.843,80	4.967.620,24	4.967.620,24	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.349.224,30	878.207,89	878.207,89	995.932,87	995.932,87	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.143.121,43	506.062,17	506.062,17	988.758,40	988.758,40	0,00
6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά).	941.721,43	506.062,17	506.062,17	790.658,40	790.658,40	0,00
6711.0002	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας(Επισκευές, συντηρήσεις).	201.400,00	0,00	0,00	198.100,00	198.100,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	0,00	208.333,32	208.333,32	0,00	0,00	0,00
6715.0003	Επιχ/ση ΝΠΔΔ Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης	0,00	208.333,32	208.333,32	0,00	0,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	206.102,87	163.812,40	163.812,40	7.174,47	7.174,47	0,00
6718.0001	Επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβλ.περιοχές (Ν.2320/05, ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ43/14020/23301/2005)ΦΕΚ 1663Β	42.290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718.0002	Απόδοση στο Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΥΠ. ΑΡ. 25213/24-03-2023 Αποφ. ΥΠ. ΕΣ)	163.812,40	163.812,40	163.812,40	0,00	0,00	0,00
6718.0003	Χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος Ν.103/1975 στον Τσουκαρέλλη Γρηγόριο (πρώην υπάλληλοι ΝΠΔΔ Δήμου Λέσβου)	0,00	0,00	0,00	7.174,47	7.174,47	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.579.023,51	740.748,00	250.916,00	1.580.815,12	1.580.815,12	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων(εκτός ΦΟΣΔΣΑ)	1.475.504,00	740.748,00	250.916,00	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	734.748,00	244.916,00	1.469.504,00	1.469.504,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	17.253,25	0,00	0,00	17.551,85	17.551,85	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	86.266,26	0,00	0,00	87.759,27	87.759,27	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	2.832.933,53	236.789,41	155.719,91	2.390.872,25	2.390.872,25	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	29.602,56	3.438,00	3.438,00	29.272,25	29.272,25	0,00
6733.0000	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	1.800,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6733.0001	Ταφή απόρων δημοτών του Δήμου και προσφύγων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	9.272,25	9.272,25	0,00
6733.0002	Ταφή απόρων Δημοτών του Δήμου και Προσφύγων Δήμου Μυτιλήνης	9.602,56	1.638,00	1.638,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	13.500,00	13.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	4.500,00	4.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6736.0000	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	4.500,00	4.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του Κοινοφελούς Ιδρύματος "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΜΙΧΑΛΕΛΗ" για τη φιλοξενία ηλικιωμένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.671.330,97	215.351,41	134.281,91	2.284.600,00	2.284.600,00	0,00
6739.0001	Εισφορά στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΠΙΝΟΗ	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	2.500.000,00	215.351,41	134.281,91	2.250.000,00	2.250.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6739.0005	Εξοδα κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη (προικοδοσία άπορων κοριτσιών)	1.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	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	5.000,00	5.000,00	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	1.100,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6739.0012	Οικονομική ενίσχυση πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές	72.510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6739.0014	Έκτακτη επιχ/ση ΝΠΔΔ <Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης > για τις εκδηλώσεις που αφορούν κυρίως την περιφέρεια στα πλαίσια των πολιτιστ και καλλιτεκδηλ του "Λεσβιακού καλοκαιριού 2023"	77.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	248.000,00	64.486,89	63.876,89	217.000,00	217.000,00	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	240.000,00	64.486,89	63.876,89	209.000,00	209.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	100.000,00	24.757,37	24.147,37	74.000,00	74.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	100.000,00	24.757,37	24.147,37	74.000,00	74.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	85.000,00	39.729,52	39.729,52	80.000,00	80.000,00	0,00
6822.0001	Εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις υπέρ ΙΚΑ	75.000,00	39.729,52	39.729,52	70.000,00	70.000,00	0,00
6822.0002	Μερική /ολική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	55.000,00	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
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
7516	Συμμετοχή σε δημοτικές/κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές, άρθρου 252 παγ.3γ και 266 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
7516.0001	Συμμετοχή σε δημοτικές/κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές)	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.842.196,24	2.369.609,05	2.318.962,62	11.607.536,11	11.607.536,11	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	372.438,58	166.602,99	159.837,03	336.000,00	336.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	372.438,58	166.602,99	159.837,03	336.000,00	336.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	103,20	103,20	103,20	1.000,00	1.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.842,65	3.842,65	3.356,63	70.000,00	70.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	350,00	350,00	350,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	269.306,31	63.920,73	60.788,11	130.000,00	130.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	98.836,42	98.386,41	95.239,09	120.000,00	120.000,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	18.134,28	17.684,27	16.184,27	35.000,00	35.000,00	0,00
8117.0002	Κρατήσεις προς απόδοση	80.702,14	80.702,14	79.054,82	85.000,00	85.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.515.200,00	2.203.006,06	2.159.125,59	4.247.200,00	4.247.200,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	30.000,00	24,73	24,73	30.000,00	30.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	30.000,00	24,73	24,73	30.000,00	30.000,00	0,00
8211.0002	Έκτακτη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες	30.000,00	24,73	24,73	30.000,00	30.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	911.000,00	407.397,05	366.098,88	986.000,00	986.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	275.374,96	275.374,96	580.000,00	580.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	550.000,00	275.374,96	275.374,96	580.000,00	580.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.323,76	1.323,76	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8222.0002	Απόδοση χαρτόσημο κ.τ.λ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.323,76	1.323,76	15.000,00	15.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,Ελεύθερων,Επαγγελματιών κ.τ.λ	290.000,00	128.805,03	89.400,16	335.000,00	335.000,00	0,00
8223.0001	Φόρος εισοδήματος 1% προμηθευτών εργολάβων κ.τ.λ	8.000,00	2.221,60	1.778,87	8.000,00	8.000,00	0,00
8223.0002	Φόρος εισοδήματος 4% προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	62.000,00	31.805,06	17.684,30	67.000,00	67.000,00	0,00
8223.0003	Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών,εργολάβων κλπ.	100.000,00	57.938,69	45.579,20	140.000,00	140.000,00	0,00
8223.0004	Φόρος εισοδήματος 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	30.000,00	3.361,22	2.951,62	30.000,00	30.000,00	0,00
8223.0005	Φόρος εισοδήματος 3% εργολάβων κλπ.	40.000,00	29.738,64	17.666,35	50.000,00	50.000,00	0,00
8223.0006	Φόρος εισοδήματος 15% για την επιδίκαση τόκων σε δικαστικές αποφάσεις	50.000,00	3.739,82	3.739,82	40.000,00	40.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	56.000,00	1.893,30	0,00	56.000,00	56.000,00	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	31,98	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8229.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων κληροδοτημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8229.0004	Ποσοστό 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	897,57	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8229.0006	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,25% προμηθευτών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8229.0007	Κρατήσεις υπέρ του δημοσίου απο προστίμα σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα (αρθρ.15 Ν.4442/16)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8229.0008	Κρατήσεις ημερήσιου τέλους Λαικής αγοράς(αρθρ.7 Ν.4264/14)	1.000,00	963,75	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	2.000,00	2.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.290.500,00	1.688.360,95	1.688.360,95	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.290.500,00	1.688.360,95	1.688.360,95	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ΕΦΚΑ(ΙΚΑ)	2.500.000,00	1.402.901,25	1.402.901,25	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
8231.0002	Εισφορές στο ΜΤΠΥ(Δ.Υ)	30.000,00	13.152,94	13.152,94	30.000,00	30.000,00	0,00
8231.0003	Εισφορές στο ΤΠΔΥ 1%	40.000,00	125,94	125,94	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0004	Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2%	100.000,00	49.252,52	49.252,52	100.000,00	100.000,00	0,00
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8231.0006	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8231.0007	Εισφορές για το κοινοφελές πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων	500.000,00	222.724,30	222.724,30	0,00	0,00	0,00
8231.0008	Εισφορά υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ Ν. Λέσβου	500,00	204,00	204,00	500,00	500,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	94.700,00	27.127,30	26.482,81	94.700,00	94.700,00	0,00
8241	Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	48.000,00	19.928,34	19.928,34	48.000,00	48.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	40.000,00	16.942,66	16.942,66	40.000,00	40.000,00	0,00
8241.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων eurobank κλπ	8.000,00	2.985,68	2.985,68	8.000,00	8.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	41.500,00	7.198,96	6.554,47	41.500,00	41.500,00	0,00
8242.0001	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 0,5% προμηθευτών εργολαβών	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
8242.0009	Κρατήσεις 0,07% Υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβάσεων	8.000,00	289,31	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8242.0010	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΟΤΑ	12.000,00	5.967,50	5.967,50	12.000,00	12.000,00	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	248,23	247,97	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	206,00	206,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0016	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΠΟΜΗΤΕΔΥ	1.000,00	103,00	103,00	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	354,92	0,00	8.000,00	8.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	74.000,00	73.000,00	73.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	74.000,00	73.000,00	73.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή στους Προέδρους των Τ.Σ των Δημοτικών και Κοινοτικών Ενοτήτων Δήμου Μυτιλήνης	74.000,00	73.000,00	73.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	115.000,00	7.096,03	5.158,22	115.000,00	115.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές παρακρατήσεις	115.000,00	7.096,03	5.158,22	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	7.096,03	5.158,22	85.000,00	85.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	6.954.557,66	0,00	0,00	7.024.336,11	7.024.336,11	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	6.954.557,66	0,00	0,00	7.024.336,11	7.024.336,11	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.954.557,66	0,00	0,00	7.024.336,11	7.024.336,11	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.946.108,42	2.460.176,91	2.200.296,59	5.558.745,86	5.558.745,86	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.487.394,86	2.183.995,66	1.932.510,09	4.995.945,86	4.995.945,86	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.716.500,00	1.410.695,46	1.325.927,60	2.637.454,20	2.637.454,20	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.487.000,00	801.797,90	731.051,37	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.400.000,00	736.858,71	702.888,43	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.250.000,00	736.858,71	702.888,43	1.320.000,00	1.320.000,00	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	87.000,00	64.939,19	28.162,94	55.000,00	55.000,00	0,00
6012.0000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00	32.939,19	28.162,94	55.000,00	55.000,00	0,00
6012.0001	Εκλογική αποζημίωση των μονίμων υπαλλήλων	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	415.000,00	263.676,92	249.655,59	458.000,00	458.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	380.000,00	253.419,82	240.983,79	420.000,00	420.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.000,00	10.257,10	8.671,80	38.000,00	38.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	10.257,10	8.671,80	18.000,00	18.000,00	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)	301.000,00	107.784,63	107.784,63	180.000,00	180.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ ΜΑΘ. ΚΛΠ)	301.000,00	107.784,63	107.784,63	180.000,00	180.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ ΜΑΘ. ΚΛΠ)	110.000,00	19.762,05	19.762,05	110.000,00	110.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(αντιρρησίες συνείδησης)	20.000,00	2.190,59	2.190,59	20.000,00	20.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μακροχρόνια ανέργων	171.000,00	85.831,99	85.831,99	50.000,00	50.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	496.500,00	237.436,01	237.436,01	444.500,00	444.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	280.000,00	151.467,41	151.467,41	280.000,00	280.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.000,00	151.467,41	151.467,41	250.000,00	250.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	120.000,00	56.531,80	56.531,80	110.000,00	110.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου)	120.000,00	56.531,80	56.531,80	110.000,00	110.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	96.500,00	29.436,80	29.436,80	54.500,00	54.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού)	48.000,00	9.158,49	9.158,49	38.000,00	38.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού) Αντιρρησίες συνείδησης	3.500,00	381,02	381,02	3.500,00	3.500,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού) μακροχρόνια ανέργων	45.000,00	19.897,29	19.897,29	13.000,00	13.000,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	17.000,00	0,00	0,00	29.954,20	29.954,20	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	17.000,00	0,00	0,00	29.954,20	29.954,20	0,00
6063.0000	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας)	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	7.000,00	0,00	0,00	6.954,20	6.954,20	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	151.000,00	585,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	585,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	585,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0002	Διαχείριση συστημάτων καταγραφήςκαι ελέγχου κλιματιστικών με μηνιαίες αναφορές	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117.0003	Σύνταξη ηλεκτρολογικού Σχεδίου υφιστάμενων κτιρίων	1.000,00	585,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων εκτός δημοτικού φωτισμού	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.127.027,34	732.952,60	590.585,08	1.654.789,76	1.654.789,76	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00	574.469,00	440.162,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00	574.469,00	440.162,00	800.000,00	800.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	568.000,00	107.542,67	107.542,67	407.000,00	407.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	491.000,00	74.885,70	74.885,70	330.000,00	330.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	77.000,00	32.656,97	32.656,97	77.000,00	77.000,00	0,00
6233.0003	Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης	37.000,00	32.656,97	32.656,97	40.000,00	40.000,00	0,00
6233.0004	Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	40.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	32.450,00	10.485,81	10.485,81	17.450,00	17.450,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.450,00	10.485,81	10.485,81	17.450,00	17.450,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	197.451,20	18.911,88	16.195,14	255.300,44	255.300,44	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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)	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	72.000,00	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, εκτυπωτών κ.λ.π.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	20.000,00	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
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	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 επιτοπίας τεχνικής υποστηρίξης (ΕΕΤΥ) 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	120.451,20	18.911,88	16.195,14	118.500,44	118.500,44	0,00
6266.0003	Εργασία συντήρησης - αναβάθμισης -τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης νέων εκδόσεων των εφαρμογών Διοικητικών & Οικονομικών υπηρ. Δήμου Μυτιλήνης	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6266.0004	Εργασία ετησίας επιτοπίας τεχνικής υποστηρίξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κλπ του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	28.500,00	13.478,40	13.478,40	21.200,00	21.200,00	0,00
6266.0007	Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων κλπ	10.951,20	5.433,48	2.716,74	16.300,44	16.300,44	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	129.126,14	21.543,24	16.199,46	175.039,32	175.039,32	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	13.223,50	13.223,50	80.000,00	80.000,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερ. αποβλητων και ανακλυκλ. υλικων	18.586,14	3.405,74	518,96	36.439,32	36.439,32	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6277.0006	Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας και Περιβάλλοντος	1.000,00	397,24	397,24	1.000,00	1.000,00	0,00
6277.0007	Δαπάνες Κοινοχρήστων Δημαρχείου	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6277.0008	Δαπάνες κοινοχρήστων Δ.Ε.Μυτιλήνης (Ασκληπιού)	1.000,00	169,83	121,72	1.000,00	1.000,00	0,00
6277.0009	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δήμου Μυτιλήνης	9.586,14	2.838,67	0,00	15.439,32	15.439,32	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθρ. 21, παρ 11 Ν 3731/08)	10.540,00	4.914,00	2.457,00	23.600,00	23.600,00	0,00
6278.0002	Υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης δημοτικών καταστημάτων και λοιπών δημοτικών κτιρίων (συνεχιζόμενο)	10.540,00	4.914,00	2.457,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6278.0003	Υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης δημοτικών καταστημάτων και λοιπών δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	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 (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	Φόροι - Τέλη	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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.	26.000,00	2.768,97	1.081,29	39.500,00	39.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	12.000,00	1.360,29	1.081,29	12.000,00	12.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	1.360,29	1.081,29	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	14.000,00	1.408,68	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	63,18	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	1.345,50	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	452.867,52	36.993,63	14.916,12	410.201,90	410.201,90	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	87.000,00	14.161,98	0,00	100.000,00	100.000,00	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	50.000,00	14.161,98	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6612.0000	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Μυτιλήνης	50.000,00	14.161,98	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6613.0000	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	24.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6615.0001	Διάφορες εκτυπώσεις	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6615.0002	Βιβλιοδετήσεις εκδόσεις κ.τ.λ.	12.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	131.000,00	0,00	0,00	64.986,85	64.986,85	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
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	116.000,00	0,00	0,00	49.986,85	49.986,85	0,00
6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	30.000,00	0,00	0,00	29.996,81	29.996,81	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων(συνεχιζόμενο)	20.000,00	0,00	0,00	19.990,04	19.990,04	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (συνεχιζόμενο)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενο)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	131.867,52	16.840,66	14.916,12	132.217,31	132.217,31	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	96.000,00	12.988,99	11.064,45	100.000,00	100.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)	96.000,00	12.988,99	11.064,45	32.000,00	32.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Δήμου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.867,52	3.851,67	3.851,67	32.217,31	32.217,31	0,00
6643.0000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(συνεχιζόμενο)	35.867,52	3.851,67	3.851,67	12.912,31	12.912,31	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης θερμοκρασίας χώρου και απομακρυσμένου ελεγχου κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	67.000,00	5.990,99	0,00	39.997,74	39.997,74	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	37.000,00	5.990,99	0,00	19.997,74	19.997,74	0,00
6661.0001	Προμήθεια τζαμιών , τσόχας, ειδών διακόσμησης κ.λ.π	17.000,00	5.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υλικών, ξυλείας, διαφόρων μικρουλικών κ,λ,π (συνεχζ)	10.000,00	0,00	0,00	9.997,94	9.997,94	0,00
6661.0003	Προμήθεια σιδηρικών υλικών ειδών κιγκαλερίας,συναφών ειδών κ.λ.π Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	9.999,80	9.999,80	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την επισκευή ηλ, εγκαταστ δημ. κτιρ Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	36.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	34.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6671.0002	Εκτακτα ανταλλακτικα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικα, υπολογιστες,εκτυπωτες, φαξ κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	194.926,00	31.374,91	22.980,16	226.800,00	226.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	194.926,00	31.374,91	22.980,16	226.800,00	226.800,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	194.926,00	31.374,91	22.980,16	226.800,00	226.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	110.000,00	25.298,91	16.904,16	115.000,00	115.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια γραφείων, καρεκλών,τραπεζιών, πολυθρόνων,βιβλιοθηκών,φωτιστικών, κουρτινών, μικροεπίπλων ντεξιον κλπ	30.000,00	16.904,16	16.904,16	30.000,00	30.000,00	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	0,00	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	15.000,00	8.394,75	0,00	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	42.126,00	6.076,00	6.076,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0000	Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια νέων προγραμμάτων για Η/Υ, λειτουργικών συστημάτων κλπ (συνεχιζ)	7.126,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια απινιδωτών	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχήματα του Δήμου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	263.787,56	244.806,34	244.806,34	336.000,00	336.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	263.787,56	244.806,34	244.806,34	336.000,00	336.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	241.127,47	222.146,25	222.146,25	301.000,00	301.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.143,39	12.143,39	12.143,39	15.000,00	15.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	126.603,49	126.603,49	126.603,49	150.000,00	150.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	135,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	36.493,91	17.647,69	17.647,69	50.000,00	50.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	65.751,68	65.751,68	65.751,68	85.000,00	85.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	22.660,09	22.660,09	22.660,09	35.000,00	35.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	22.660,09	22.660,09	22.660,09	35.000,00	35.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.041.358,40	1.864.017,09	1.799.032,13	3.937.795,34	3.937.795,34	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.031.029,87	1.081.249,05	1.016.264,09	2.400.191,80	2.400.191,80	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	805.987,60	423.103,78	399.913,84	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	261.185,65	162.417,20	147.648,00	750.000,00	750.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	261.185,65	162.417,20	147.648,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	261.185,65	162.417,20	147.648,00	750.000,00	750.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	283.200,00	167.223,14	160.799,01	275.000,00	275.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	139.058,14	132.634,01	250.000,00	250.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	33.200,00	28.165,00	28.165,00	25.000,00	25.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία.	28.200,00	28.165,00	28.165,00	20.000,00	20.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	185.601,95	63.471,52	63.471,52	266.000,00	266.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	96.601,95	29.884,21	29.884,21	180.000,00	180.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	96.601,95	29.884,21	29.884,21	180.000,00	180.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	33.587,31	33.587,31	80.000,00	80.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΕΦΚΑ)	80.000,00	33.587,31	33.587,31	80.000,00	80.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδ. εισφ. για το ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	46.000,00	29.991,92	27.995,31	5.000,00	5.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	46.000,00	29.991,92	27.995,31	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	28.000,00	27.995,31	27.995,31	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	18.000,00	1.996,61	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13.400,00	5.218,20	0,00	26.248,32	26.248,32	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	13.400,00	5.218,20	0,00	26.248,32	26.248,32	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	13.400,00	5.218,20	0,00	26.248,32	26.248,32	0,00
6162.0001	Υπηρεσίες ηχολήπτη για λειτ υποστ ειδικών τεχνικών εγκατ ήχου για τις αν λειτ των χώρ Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζ)	13.400,00	5.218,20	0,00	26.248,32	26.248,32	0,00
62	Παροχές τρίτων	106.800,00	33.172,76	33.172,76	581.000,00	581.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211.0001	Αντιτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	103.800,00	33.172,76	33.172,76	64.000,00	64.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	99.800,00	33.172,76	33.172,76	60.000,00	60.000,00	0,00
6232.0001	Μισθωματα σχολικών μονάδων	99.800,00	33.172,76	33.172,76	60.000,00	60.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση επισκευή αθλητικών εγκαταστασεων	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και υποδομών στις παραλίες με Γαλάζια σημαία	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή των πιάνων του Δήμου Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6278.0001	Υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης χωρων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	3.058.872,03	619.754,31	583.177,49	457.943,48	457.943,48	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.877.442,00	604.001,99	583.177,49	260.000,00	260.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	223.551,80	44.144,00	34.844,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6471.0001	Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού	57.700,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6471.0002	Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	148.071,80	44.144,00	34.844,00	100.000,00	100.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0003	Δράσεις εθελοντικών οργανώσεων, νεας γενιάς και εξυπηρέτησης του πολίτη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6471.0004	Δαπάνες οργάνωσης και παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων	7.780,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.653.890,20	559.857,99	548.333,49	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6473.0003	Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής Ε.Π.ΙΕΒΥΣ του (ΤΕΒΑ) κοινων. Σύμπραξη Λέσβου Διοικητικές δαπάνες(συνεχιζόμενο)	25.383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0004	Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής Ε.Π.ΙΕΒΥΣ του (ΤΕΒΑ) κοινων. Σύμπραξη Λέσβου Συνοδευτικά μέτρα(συνεχιζόμενο)	68.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0005	Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής Ε.Π.ΙΕΒΥΣ του (ΤΕΒΑ) κοινων. Σύμπραξη Λέσβου Είδη τροφίμων(συνεχιζόμενο)	107.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0006	Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής Ε.Π.ΙΕΒΥΣ του (ΤΕΒΑ) κοινων. Σύμπραξη Λέσβου Είδη βασικής υλικής συνδρομής(συνεχιζόμενο)	47.748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0007	Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής Ε.Π.ΙΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (ΟΠΣ 5029533) Διοικητικές δαπάνες	107.903,78	11.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0008	Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής Ε.Π.ΙΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (ΟΠΣ 5029533) Συνοδευτικά μέτρα	107.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0009	Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής Ε.Π.ΙΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (ΟΠΣ 5029533) Είδη τροφίμων	1.860.410,00	548.333,49	548.333,49	0,00	0,00	0,00
6473.0010	Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής συνδρομής Ε.Π.ΙΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (ΟΠΣ 5029533) Είδη βασικής υλικής συνδρομής	297.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	173.430,03	15.752,32	0,00	189.943,48	189.943,48	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	133.430,03	15.752,32	0,00	89.943,48	89.943,48	0,00
6481.0001	Σίτιση μαθητών (2020-2021)	30.000,00	10.586,14	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	103.430,03	5.166,18	0,00	89.943,48	89.943,48	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6482.0001	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων του Δήμου Μυτιλήνης	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.970,24	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6631.0000	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634.0001	Δαπάνες προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας της υπηρεσίας Κοινωνικής πρόνοιας και για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	39.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	39.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια λαμπών και λοιπών ηλεκτρολ. υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλ. ,των γηπ. τέννις και λοιπών χώρων Δήμου Μυτιλήνης(συνεχ)	39.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων της υπηρεσίας Κοινωνικής πρόνοιας και για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.519.376,66	295.200,17	295.200,17	1.002.603,54	1.002.603,54	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	33.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	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
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων (γραφεία καρέκλες συρταριέρες κλπ) της υπηρεσίας Κοινωνικής πρόνοιας και για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού της υπηρεσίας Κοινωνικής πρόνοιας και για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
73	Έργα	1.476.376,66	295.200,17	295.200,17	908.603,54	908.603,54	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.476.376,66	295.200,17	295.200,17	908.603,54	908.603,54	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.476.376,66	295.200,17	295.200,17	908.603,54	908.603,54	0,00
7336.0001	Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας συνοικ. Μυτιλήνης Αφάλωνα & Παναγιούδας	975.958,36	295.200,17	295.200,17	566.394,58	566.394,58	0,00
7336.0002	Ανακατασκευή δαπέδων αθλητικών χώρων Δήμου Μυτιλήνης	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0003	Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Παναγιούδα	243.218,30	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
7336.0004	Επισκευή υφιστάμενου γηπέδου 8x8 Π. ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ	85.000,00	0,00	0,00	15.208,96	15.208,96	0,00
7336.0005	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Μήδαιο βιβλιοθήκη ΔΔ Παλαιοκίππου	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7336.0006	Ανακατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ στο ΔΔ Κάτω Τριτους	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0007	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΔΚ Λάμπου Μύλων Δ.Ε Ευεργέτουλα	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0008	Περίφραξη γηπέδου Κάτω Τρίτους	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0009	Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παμφίλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0010	Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αφάλωνα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - έρευνες και πειραματικές εργασίες	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7412.0001	Μελετη Μουσειολογική και Μουσιογραφική μουσείου Θεοφίλου και Δημοτικής Πινακοθήκης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7412.0002	Μελέτη για τη χωροθέτηση και κατασκευή καταδυτικού πάρκου στο Δήμο Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7413.0001	Μελέτη για την ένταξη του Δήμου Μυτιλήνης στο νέο πρόγραμμα ΤΕΒΑ 2021-2027	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	490.951,87	487.567,87	487.567,87	535.000,00	535.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	490.951,87	487.567,87	487.567,87	535.000,00	535.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	422.136,23	418.752,23	418.752,23	450.000,00	450.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	37.103,96	37.103,96	37.103,96	45.000,00	45.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	352.691,70	349.307,70	349.307,70	350.000,00	350.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.340,57	32.340,57	32.340,57	50.000,00	50.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	68.815,64	68.815,64	68.815,64	85.000,00	85.000,00	0,00
8122	Έργα	68.815,64	68.815,64	68.815,64	85.000,00	85.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.274.785,49	2.190.302,55	2.507.091,09	6.626.119,62	6.626.119,62	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.080.579,52	1.999.852,95	2.376.224,85	5.669.593,99	5.669.593,99	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.716.499,11	1.438.042,84	793.943,15	2.672.663,53	2.672.663,53	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.170.900,00	715.478,44	108.708,83	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.045.900,00	606.769,61	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.045.900,00	606.769,61	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	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	125.000,00	108.708,83	108.708,83	193.000,00	193.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	360.000,00	216.933,79	193.903,45	375.000,00	375.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	176.336,95	168.306,61	320.000,00	320.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.000,00	40.596,84	25.596,84	55.000,00	55.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.000,00	25.596,84	25.596,84	40.000,00	40.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	348.000,00	220.628,36	220.628,36	131.600,00	131.600,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	338.000,00	213.882,70	213.882,70	124.100,00	124.100,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	238.000,00	154.999,70	154.999,70	80.000,00	80.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μακροχρόνια ανέργων	100.000,00	58.883,00	58.883,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(αρ 59/2023 ασφαλιστικά)	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	6.745,66	6.745,66	7.500,00	7.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	435.000,00	228.740,03	228.740,03	461.200,00	461.200,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	268.000,00	130.082,46	130.082,46	335.000,00	335.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	268.000,00	130.082,46	130.082,46	260.000,00	260.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΙΚΑ)	80.000,00	44.557,85	44.557,85	90.000,00	90.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου)	80.000,00	44.557,85	44.557,85	90.000,00	90.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	87.000,00	54.099,72	54.099,72	36.200,00	36.200,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	57.000,00	38.448,22	38.448,22	25.000,00	25.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (μακροχρόνια ανέργων)	30.000,00	15.651,50	15.651,50	7.000,00	7.000,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (αρ. 59/2023 ασφαλιστικά)	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
606	Παραπερόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	402.599,11	56.262,22	41.962,48	286.863,53	286.863,53	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	402.599,11	56.262,22	41.962,48	286.863,53	286.863,53	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
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	132.500,00	14.299,74	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	80.286,03	41.962,48	41.962,48	50.000,00	50.000,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) 2022	49.975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο 2023)	49.931,16	0,00	0,00	49.931,16	49.931,16	0,00
6063.0007	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	39.975,38	0,00	0,00	82.701,21	82.701,21	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0008	Χορήγηση αναπηρικού - προνοιακού επιδόματος (λόγου ακρωτηριασμού)σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	42.700,00	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	42.700,00	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.	42.700,00	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 αξιολογ. της υφιστάμ κατάστασης διαχείρ. στερεών αποβλήτων του Δ. Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσίες απόσυρσης κρατικών οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.011.380,41	485.164,85	1.521.103,27	1.171.039,73	1.171.039,73	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	224.731,25	160.451,84	140.501,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	224.731,25	160.451,84	140.501,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	204.731,25	140.501,00	140.501,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6211.0003	Εργασία σύνδεσης νέων φωτιστικών και επισκευή δικτύου δημοτικού φωτισμού	20.000,00	19.950,84	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.000,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα γερανοφόρων κλπ. οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού και οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6234.0000	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση ερπυστριοφόρου φορτωτή	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6236.0002	Μίσθωση εκσκαφέα	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6236.0003	Μίσθωση φορτωτή	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	21.375,00	8.220,47	8.220,47	21.375,00	21.375,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	21.375,00	8.220,47	8.220,47	21.375,00	21.375,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	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)	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 (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση επισκευή υπόγειων κάδων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	1.754.274,16	316.492,54	1.372.381,80	881.164,73	881.164,73	0,00
6278	Δαπανες φύλαξης (αρθρ. 21, παρ 11 Ν 3731/08)	81.208,00	39.565,94	26.124,36	94.874,15	94.874,15	0,00
6278.0001	Εργασίες φύλαξης χώρου αμαξοστασίου και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρ.καθ/τας και ανακύκλωσης στην περιοχή Ουτζά -Λεμονού Δ.Μ	81.208,00	39.565,94	26.124,36	94.874,15	94.874,15	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα(και κοινοχρήστων)	1.673.066,16	276.926,60	276.926,60	786.290,58	786.290,58	0,00
6279.0001	Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης -Αυτοματοποίησης συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας	650.480,96	0,00	0,00	663.490,58	663.490,58	0,00
6279.0002	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΦΟΣΔΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) στο Δήμο Μυτιλήνης	993.585,20	276.926,60	276.926,60	0,00	0,00	0,00
6279.0003	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	78.700,00	78.700,00	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
6279.0005	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Γέρας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0006	Εργασία σύνδεσης νέων φωτιστικών και επισκευή δικτύου δημοτικού φωτισμού	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	9.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών.	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει.	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές οχημάτων - μηχανημάτων	1.000,00	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
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	Χιλιμετρική 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	296.000,00	76.645,26	61.178,43	476.190,73	476.190,73	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	51.000,00	0,00	0,00	71.190,73	71.190,73	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)	500,00	0,00	0,00	499,59	499,59	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστες κλπ.)	20.000,00	0,00	0,00	29.164,37	29.164,37	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο)	20.000,00	0,00	0,00	19.164,37	19.164,37	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	30.000,00	0,00	0,00	41.026,77	41.026,77	0,00
6635.0001	Προμήθεια υγρών για τον καθαρισμό κάδων απορριμμάτων, οχημάτων και κοιν. χώρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων(συνεχιζόμενο)	30.000,00	0,00	0,00	19.026,77	19.026,77	0,00
6635.0003	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	180.000,00	76.645,26	61.178,43	328.000,00	328.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	180.000,00	76.645,26	61.178,43	328.000,00	328.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)	180.000,00	76.645,26	61.178,43	90.000,00	90.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων & μηχανών	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων , σχετικών υλικών κλπ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος , χαλίκι κλπ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	59.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	59.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια ειδών ασφάλειας και πρώτων βοηθειών οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ (ΦΟΔΣΑ)	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ (ΦΟΔΣΑ) ΔΕΔΑΠΑΛ	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.089.163,49	86.986,77	27.403,41	798.525,63	798.525,63	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.790.794,00	34.883,55	0,00	300.500,00	300.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.0002	Αγορά οικοπέδου στην περιοχή Ουτζά -Λεμονού ΔΕ Αλυφαντών για έργα διαχείρισης απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.785.794,00	34.883,55	0,00	300.500,00	300.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	679.720,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ.	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια χειραμαξών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια μηχανημάτων (σάρωθρα)	654.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	709.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων (απορριματοφόρα , φορηγό)	709.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	47.294,00	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	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια προγ/τος παρακολούθησης στόλου οχημάτων (συνεχ)	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	349.500,00	34.883,55	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	110.000,00	34.883,55	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια ανυψωτικών μηχ/πτων φορητών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχήματα του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και προσαρμογή γερανών επι απορριματοφόρων για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια φορητών πρατηρίων καυσίμων εργοστασιακού τύπου -εργασίες εγκατάστασης	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων επιγραφών κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων για τις ανάγκες αποκομοδής αυξημένης παραγωγής απορριμμάτων	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	298.369,49	52.103,22	27.403,41	498.025,63	498.025,63	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	248.369,49	52.103,22	27.403,41	498.025,63	498.025,63	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	248.369,49	52.103,22	27.403,41	498.025,63	498.025,63	0,00
7325.0001	Επέκταση δικτύου φωτισμου με νέα φωτιστικά σε νέους στύλους και παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	60.000,00	52.103,22	27.403,41	80.000,00	80.000,00	0,00
7325.0002	Ηλεκτροφωτισμό αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Μόριας	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7325.0003	Ηλέκτροφωτισμός οδού 8ης Νοεμβρίου και Μικράς Ασίας	70.000,00	0,00	0,00	67.927,98	67.927,98	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7325.0005	Αντικατάσταση φωτιστικών παραλίας οικισμού Πηγαδάκια με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου	0,00	0,00	0,00	70.097,65	70.097,65	0,00
7325.0006	Ηλεκτροφωτισμός οδού προς Αγ. Βαρβάρα Δημ. Κοινότητας Παμφίλων	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7325.0008	Ηλεκτροφωτισμός της παράλληλης οδού του αεροδρομίου	14.169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0009	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων πλατείας Δημαρχείου Αγιάσου	34.200,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0002	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κτιρίων που βρίσκονται στη χωματερή του πρώην Δήμου Μυτιλήνης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	105.042,48	103.462,83	103.462,83	158.000,00	158.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	105.042,48	103.462,83	103.462,83	158.000,00	158.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	88.579,01	86.999,36	86.999,36	123.000,00	123.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.343,71	16.343,71	16.343,71	18.000,00	18.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	39.433,56	39.433,56	39.433,56	45.000,00	45.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	3.000,00	1.420,35	1.420,35	30.000,00	30.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.801,74	29.801,74	29.801,74	30.000,00	30.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.463,47	16.463,47	16.463,47	35.000,00	35.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.294,00	2.294,00	2.294,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8122	Έργα	14.169,47	14.169,47	14.169,47	20.000,00	20.000,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	576.733,39	97.377,85	97.377,85	524.184,63	524.184,63	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	46.958,60	26.209,09	26.209,09	48.578,60	48.578,60	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.000,00	8.472,98	8.472,98	24.000,00	24.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	18.000,00	6.872,40	6.872,40	18.000,00	18.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	6.872,40	6.872,40	18.000,00	18.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.000,00	1.600,58	1.600,58	6.000,00	6.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	1.600,58	1.600,58	6.000,00	6.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού	6.000,00	1.600,58	1.600,58	6.000,00	6.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	20.458,60	17.736,11	17.736,11	22.078,60	22.078,60	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	17.458,60	17.458,60	17.458,60	17.078,60	17.078,60	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	17.458,60	17.458,60	17.458,60	17.078,60	17.078,60	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.000,00	277,51	277,51	1.000,00	1.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	277,51	277,51	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6272	Άρδευση	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6272.0001	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων άρδευσης	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6272.0002	Εργασίες συντήρησης γεωτρήσεων άρδευσης	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
631	Φόροι	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312.0001	Καταβολή παραβόλων για εκπρόθεσμες εγγραφές στο Ε.Μ.Σ.Υ σημείων υδροληψίας του Δήμου Μυτιλήνης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	529.774,79	71.168,76	71.168,76	458.606,03	458.606,03	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων άρδευσης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια αντλιών για άρδευση	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	268.031,97	71.168,76	71.168,76	196.863,21	196.863,21	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	268.031,97	71.168,76	71.168,76	196.863,21	196.863,21	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	268.031,97	71.168,76	71.168,76	196.863,21	196.863,21	0,00
7312.0004	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης Πέτρας	268.031,97	71.168,76	71.168,76	196.863,21	196.863,21	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	231.742,82	0,00	0,00	231.742,82	231.742,82	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	231.742,82	0,00	0,00	231.742,82	231.742,82	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	231.742,82	0,00	0,00	231.742,82	231.742,82	0,00
7412.0001	Μελέτη εκσυγχρονισμός -βελτίωση αρδευτικού δικτύου Θερμής	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7412.0002	Μελέτη εκσυγχρονισμός βελτίωση αρδευτικού δικτύου Λάμπου Μύλων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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 ύδρευσης-αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων Δήμου Μανταμάδου	73.925,15	0,00	0,00	73.925,15	73.925,15	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 λυμάτων 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	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.767.249,69	2.329.157,38	2.100.470,76	11.073.309,91	11.073.309,91	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.232.686,53	1.357.593,41	1.246.902,29	4.009.819,49	4.009.819,49	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.094.400,00	1.081.174,04	1.026.292,84	2.056.716,12	2.056.716,12	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.200.000,00	671.377,61	638.546,54	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.145.000,00	643.040,41	614.258,38	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.045.000,00	643.040,41	614.258,38	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	100.000,00	100.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00	28.337,20	24.288,16	55.000,00	55.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	282.000,00	160.058,98	151.348,74	282.000,00	282.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	154.278,98	146.450,58	250.000,00	250.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	32.000,00	5.780,00	4.898,16	32.000,00	32.000,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	5.780,00	4.898,16	12.000,00	12.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν από τη 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)	115.000,00	44.590,00	44.590,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00	44.590,00	44.590,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλλήλων	105.000,00	44.590,00	44.590,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	349.000,00	167.677,61	167.677,61	337.000,00	337.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	225.000,00	121.490,53	121.490,53	235.000,00	235.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	210.000,00	121.490,53	121.490,53	220.000,00	220.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	34.397,54	34.397,54	70.000,00	70.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(ΕΦΚΑ)	90.000,00	34.397,54	34.397,54	70.000,00	70.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	34.000,00	11.789,54	11.789,54	32.000,00	32.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ-TEAM στους εποχιακούς εργατοτεχνίτες, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου(ΕΦΚΑ)	34.000,00	11.789,54	11.789,54	32.000,00	32.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	148.400,00	37.469,84	24.129,95	92.716,12	92.716,12	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	148.400,00	37.469,84	24.129,95	92.716,12	92.716,12	0,00
6063.0001	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	53.244,36	53.244,36	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	38.400,00	24.129,95	24.129,95	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	20.000,00	0,00	0,00	19.471,76	19.471,76	0,00
6063.0005	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	60.000,00	13.339,89	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	150.300,00	0,00	0,00	124.492,00	124.492,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	150.300,00	0,00	0,00	124.492,00	124.492,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	150.300,00	0,00	0,00	124.492,00	124.492,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσία ελεγκτή Δόμησης για τα έργα του Δήμου Μυτιλήνης	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας κτιρίων Δήμου Μυτιλήνης	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσίες πιστοποίησης οχημάτων -μηχανιμάτων ειδικού σκοπού	35.000,00	0,00	0,00	42.160,00	42.160,00	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>	35.100,00	0,00	0,00	14.912,00	14.912,00	0,00
6117.0008	Υπηρεσία απόσυρσης κρατικών οχημάτων - μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Ανάπτυξη και υπολογισμός του αποτυπώματος της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου μέσω πρωτοπύρων οργανισμών για μια αειφόρο μετάβαση σε μια κυκλική βίο-οικονομία ΕΕ(CIRCHIVE) Υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6117.0010	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την Επικαιροποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μυτιλήνης (BAA)	23.400,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	558.400,00	49.961,28	37.961,28	385.158,00	385.158,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	38.900,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	28.900,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα γερανοφόρων κλπ οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού και οχημάτων	8.900,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6234.0000	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	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 (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	30.500,00	18.961,28	18.961,28	30.500,00	30.500,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.100,00	9.620,26	9.620,26	15.100,00	15.100,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.400,00	9.341,02	9.341,02	15.400,00	15.400,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	189.000,00	31.000,00	19.000,00	292.658,00	292.658,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	179.000,00	31.000,00	19.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση φωτεινης σηματοδότησης Μυτιλήνης έτους 2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Μυτιλήνης	35.000,00	2.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Αγιάσου	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Γέρας	24.000,00	4.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Ευεργέτουλα	20.000,00	10.000,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Λουτρ. Θερμής	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Πλωμαρίου	30.000,00	11.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
6266.0001	Υπηρεσίες αναβάθμισης παλαιών αδειών υπολογιστικών & μελετητικών προγ/των Η/Μ αρχιτεκτονικών προγ/των -συμβόλαια συντήρησης	0,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (Λοιπές παροχές	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθ/τα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες νέων παροχών ή επάυξηση ισχύος νέων παροχών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	55.000,00	15.811,09	15.811,09	50.000,00	50.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	55.000,00	15.811,09	15.811,09	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	35.000,00	15.811,09	15.811,09	30.000,00	30.000,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	20.000,00	8.311,09	8.311,09	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6323.0002	Τέλη μεταβίβασης πιστοποίησης οχημάτων, μηχανών	15.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	51.000,00	1.352,53	1.352,53	73.144,00	73.144,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών.	11.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	11.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6414.0002	Μεταφορές οχημάτων και μηχανημάτων τεχν. έργων	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	20.000,00	1.352,53	1.352,53	40.144,00	40.144,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.000,00	1.352,53	1.352,53	40.144,00	40.144,00	0,00
6422.0000	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	15.000,00	1.352,53	1.352,53	15.000,00	15.000,00	0,00
6422.0001	Χιλιόμετρική 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(CIRCULAR) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	20.144,00	20.144,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6474.0001	Δαπάνη διαθεσης υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.146.855,37	209.294,47	165.484,55	1.140.722,10	1.140.722,10	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	533.000,00	209.294,47	165.484,55	639.525,00	639.525,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	533.000,00	209.294,47	165.484,55	639.525,00	639.525,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο)	533.000,00	209.294,47	165.484,55	220.000,00	220.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων & μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	49.525,00	49.525,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	466.855,37	0,00	0,00	340.197,10	340.197,10	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	466.855,37	0,00	0,00	340.197,10	340.197,10	0,00
6662.0001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	60.000,00	0,00	0,00	59.999,61	59.999,61	0,00
6662.0002	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Μυτιλήνης	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Μυτιλήνης	16.656,71	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτ υλικού για τη συντήρηση ηλεκτ. εγκ. δημοτ. κτηρίων του Δ. Μυτιλήνης(συνεχ)	19.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια ξηλείας Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	30.000,00	0,00	0,00	29.997,49	29.997,49	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0009	Προμήθεια χρωμάτων σχετικών υλικών μονωτικών υλικών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια αδρανων υλικών επιστρώσις αγροτικού δικτύου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια λαμπτριων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτ υλικού για τη συντήρηση ηλεκτ. εγκ. του Δ. Μυτιλήνης	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	147.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	66.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	81.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6672.0002	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	176.731,16	0,00	0,00	179.587,27	179.587,27	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	176.731,16	0,00	0,00	179.587,27	179.587,27	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	176.731,16	0,00	0,00	179.587,27	179.587,27	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	27.143,89	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	4.477,38	4.477,38	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
6737.0008	Προγρ/κή σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ για την υλοποίηση της πράξης Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου	72.731,16	0,00	0,00	72.731,16	72.731,16	0,00
6737.0014	Προγ/ική 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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.991.062,62	467.769,47	376.258,98	5.578.490,42	5.578.490,42	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	704.128,00	129.332,00	129.332,00	800.573,16	800.573,16	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	163.000,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	163.000,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
7112.0001	Αγορά οκινήτου στη θέση <ΧΑΡΑΚΙΑ> Κ.Τρίτους Δ.Ε. Ευεργέτουλα	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7112.0003	Αγορά ακινήτου στην περιοχή "Αγ. Θεοδώρων" στο Ο.Τ. Γ290 επί της παρόδου "Πατριάρχου Κυρίλλου" της ΔΕ Μυτιλήνης	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7112.0007	Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Μυτιλήνης στην πάροδο της οδού Γ.Τερτσέτη στην περιοχή < Κιάσκι>	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
7112.0010	Αγορά οικοπέδου στη θέση "Μακιελιώ" της Κοινότητας Κάτω Τρίτους της ΔΕ Ευεργέτουλα	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
7122.0001	Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου για την εκτέλεση του έργου " Έργα προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι "	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	541.128,00	129.332,00	129.332,00	426.573,16	426.573,16	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	137.888,00	129.332,00	129.332,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων (φορτωτής ερπυστριοφόρος , φορτωτής - εκσκαφέας)	137.888,00	129.332,00	129.332,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	242.040,00	0,00	0,00	242.040,00	242.040,00	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	176.040,00	176.040,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	25.000,00	0,00	0,00	19.333,16	19.333,16	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	20.000,00	0,00	0,00	14.333,16	14.333,16	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	136.200,00	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφαλείας(παραβ.καθρέπτες, πινακίδες σύμφωνα με ΚΟΚ, αθραυστοι επανεφ.οριοδείκτες, αθραυστ.μετ.οριοδείκτες, στύλοι στήριξης κλπ)	30.000,00	0,00	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
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού οδικής σήμανσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχήματα του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού καταγραφής και παρακολουθούησης για θέματα εξοικ. ενέργειας στα δημοσια κτίρια του Δήμου Μυτιλήνης	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων και εργαλείων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
73	Έργα	4.473.286,76	255.457,67	220.774,19	4.242.252,06	4.242.252,06	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	240.903,71	0,00	0,00	180.903,71	180.903,71	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	240.903,71	0,00	0,00	180.903,71	180.903,71	0,00
7311.0004	Ανέγερση μονοθέσιου Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών Λέσβου	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	788.993,80	0,00	0,00	788.993,80	788.993,80	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 οδοστρωμάτων	538.993,80	0,00	0,00	538.993,80	538.993,80	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7326.0009	Αναπλαση -διαμορφωση περιβ.χωρου πάρκου <Παράδεισος> Παμφιλων	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.443.389,25	255.457,67	220.774,19	3.272.354,55	3.272.354,55	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	524.779,05	34.683,48	0,00	544.261,24	544.261,24	0,00
7331.0001	Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0002	Κατασκευή κλίμακας διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Ταξιάρχων	42.000,00	0,00	0,00	27.582,19	27.582,19	0,00
7331.0003	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0004	Αντικατάσταση στέγης στο πολιτιστικό κέντρο Πλωμαρίου	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
7331.0005	Επισκευή και συντήρηση ΚΠΕ Ασωμάτου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 στέγης Νηπιαγωγείου Τρύγωνα και διαμόρφωση αύλειου χώρου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0009	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7331.0010	Επισκευή και διαρύθμιση υπόγειου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρων	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
7331.0011	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας της καμινάδας του πρώην Δημοτικού ελαιοτριβείου Αγιάσου λόγω του κατεπείγοντος	35.100,00	34.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0012	Επισκευή κοινοτικού γραφείου Παλαιοχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 μετατροπής 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	70.000,00	70.000,00	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
7333	Οδοί - οδοστρώματα	2.068.310,20	163.492,03	163.492,03	1.888.767,92	1.888.767,92	0,00
7333.0000	Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	240.000,00	28.364,60	28.364,60	60.000,00	60.000,00	0,00
7333.0001	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας τμήματος δρόμου Δημοτικής κοινότητας Αγ. Μαρίνας λόγω φθορών από έντονα καιρικά φαινόμενα	7.770,66	0,00	0,00	7.770,66	7.770,66	0,00
7333.0002	Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας Πηγαδάκια	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7333.0003	Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου (Αποκατ οδοστρωσίας -κατασκευή τοιχίου αντιστ και τεχνικών) μετα από έντονα καιρικά φαινισις 30-12-21 στις Κοιν Ακρασίου και Αμπελικού της ΔΕ Πλωμαρίου	46.000,00	0,00	0,00	45.103,41	45.103,41	0,00
7333.0004	Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου (αποκατάσταση ή κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων και οδοστρωσία) από έκτακτα φαινόμενα στις 30-12-21 στην Κοινότητα Πλωμαρίου	90.000,00	0,00	0,00	43.977,35	43.977,35	0,00
7333.0005	Ανακατασκευή πλακόστρωτου Πατωμένης ΔΕ Αγιάσου	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7333.0006	Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λ. Θερμής (συνεχιζομενο)	29.788,20	29.788,20	29.788,20	0,00	0,00	0,00
7333.0007	Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7333.0008	Ανακατασκευές Δημοτικών οδών	30.000,00	28.275,00	28.275,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7333.0009	Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ευεργέτουλα (συνεχιζομενο)	29.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0010	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ευεργετουλα	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0011	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λ. Θερμής	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0012	Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου (οδοστρ και κατασκευή τεχνικών) από έκτακτα φαιν στις 30-12-21 στις Κοιν Μεγαλοχωρίου Νεοχωρίου Πλαγιάς Τρύγωνα και Παλαιοχωρίου της ΔΕ Πλωμαρίου	40.000,00	0,00	0,00	2.194,38	2.194,38	0,00
7333.0013	Αποκατάσταση και βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Γέρας (οικισμών Παλαιοκήπου και Πλακάδου) από την θεομηνία της 30-12-21	29.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0014	Αποκατάσταση και βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Γέρας (οικισμού Μεσαγρού) από την θεομηνία της 30-12-21	21.395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0015	Αποκατάσταση και βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Γέρας (οικισμών Σκοπέλου ,Περάματος και Παπαδου) από την θεομηνία της 30-12-21	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0016	Αποπεράτωση κεντρικής οδού εντος οικισμού Ακрасίου	30.000,00	29.669,89	29.669,89	70.192,42	70.192,42	0,00
7333.0017	Συντήρηση και επισκευή πλακόστρωτου στην Παναγιούδα	10.000,00	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	195.500,00	195.500,00	0,00
7333.0020	Ανακατασκευή πλακόστρωτου στη Μόρια	195.000,00	47.394,34	47.394,34	40.540,59	40.540,59	0,00
7333.0022	Πλακοστρωσεις ανακατασκευές οδών στην ΔΕ Μυτιλήνης	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7333.0026	Εργασίες άμεσης αποκατάστασης από πλημμυρικά φαινόμενα στη ΔΕ Μυτιλήνης	79.230,06	0,00	0,00	79.230,06	79.230,06	0,00
7333.0027	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας από φυσικές καταστροφές του αγροτικοτύ δικτύου στις περιοχές Αύλωνα -Μάρμαρο της ΔΕ Γέρας	30.000,00	0,00	0,00	29.343,60	29.343,60	0,00
7333.0029	Αποκατάσταση ζημιών σε τοιχίο αντιστήριξης που βρίσκεται σε δημοτική οδο στον οικισμό Ακλειδιού Μυτιλήνης λόγω του κατεπείγοντος	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7333.0030	Πλακόστρωση τμήματος εσωτερικής οδοποιίας Μυχους	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0031	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού δικτύου από φερτά υλικά λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη ΔΕ Πλωμαρίου	19.799,28	0,00	0,00	19.799,28	19.799,28	0,00
7333.0034	Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες	57.726,89	0,00	0,00	58.383,29	58.383,29	0,00
7333.0035	Τσιμεντόστρωση δρόμου πέριξ του χώρου ταφής μεταναστών προσφύγων	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7333.0041	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0042	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γέρας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0043	Πλακόστρωση οδού από κεντρικό δρόμο Π. Θερμής έως Παναγιά Τρουλωτή	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0044	Επισκευή πλακόστρωτου Πλωμαρίου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7333.0045	Ανακατασκευή πλακόστρωτου "Πατωνένης" Δ.Ε Αγιάσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0046	Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας Πηγαδάκια - αντιπλημμυρικά έργα	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0048	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από εκκλησία Αγ Γεωργ. έως διασταύρωση επαρχιακής οδού Θερμής Πηγής στην περιοχή ΧΡΙΣΤΟΣ	70.200,00	0,00	0,00	68.796,00	68.796,00	0,00
7333.0049	Ανακατασκευή - διαμόρφωση παρόδου Ελ. Βενιζέλου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0050	Ανακατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη Κοινότητα Μεσαγρού και αποκατ δημοτικής οδού στη Κοιν Περάματος της ΔΕ Γέρας μετά από έντονα καιρ φαιν που εκδηλ στις 15&16 Μαρτίου του 2023	90.000,00	0,00	0,00	87.596,88	87.596,88	0,00
7333.0051	Αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό δίκτυο των Τοπικών κοινοτήτων Πλαγιάς Τρίγωνα και Μεγαλοχωρίου	35.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0052	Ανακατασκευή κεντρικής οδού εντός οικισμού Αμπελικού	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7333.0053	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού δικτύου μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15 και 16 Μαρτίου 2023 σε περιοχές της Δ.Ε Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	84.240,00	84.240,00	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
7333.0056	Αντιπλημμυρικό έργο στον κεντρικό δρόμο στο Κουμκό απέναντι από την οικία Λαγουμίδα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
7335.0001	Διαχωρισμός ηλεκτρικών παροχών στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	780.300,00	57.282,16	57.282,16	759.020,39	759.020,39	0,00
7336.0001	Επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυτιλήνης (πλατείες πάρκινγκ πεζοδρόμια)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7336.0002	Αντικεραυνική προστασία Σχολείων Δήμου Μυτιλήνης	60.000,00	57.282,16	57.282,16	60.000,00	60.000,00	0,00
7336.0003	Επισκευή και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Αφάλωνα	260.000,00	0,00	0,00	77.145,14	77.145,14	0,00
7336.0004	Δημιουργία θέσεων στάθμευσης και ηλεκτροφωτισμός σε Δημοτικό χώρο ρης Τ.Κ. Ασωμάτου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7336.0005	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα Πηγαδάκια ΔΕ Ευεργέτουλα	70.200,00	0,00	0,00	68.828,07	68.828,07	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 Μορίας υποεργ 3ο	315.000,00	0,00	0,00	327.947,18	327.947,18	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	813.647,86	82.979,80	26.152,79	535.665,20	535.665,20	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	463.441,70	0,00	0,00	324.400,00	324.400,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	148.400,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
7411.0002	Μελέτη στατικών του νέου Δημοτικού κτιρίου Μυτιλήνης	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0004	Μελέτη επισκευής και αποκατάστασης ΕΠΑΛ Αγιάσσου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0005	Εκπόνηση μελέτης Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σκοπέλου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411.0007	Μελέτη Μετατροπής του κεντρικού Δημοτικού ελαιοτριβείου στην περιοχή καμπουδι της ΔΕ Αγιάσου σε συνεδρικό κεντρο	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7411.0008	Εκπόνηση μελέτης Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Παμφίλων	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)	315.041,70	0,00	0,00	249.400,00	249.400,00	0,00
7412.0001	Σύνταξη μελέτης Αγροτικής οδοποιίας στο Πέραμα Γέρας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0002	Γεωτεχνική Μελέτη έργων προστασίας από καταπτώσεις βράχων στο Πλωμάρι	7.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0004	Στατική Μελέτη Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης	17.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0005	Επικαιροποίηση Μελέτης ποδηλατόδρομου από Σουράδα έως Νεάπολη και τεύχη δημοπράτησης	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	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	37.200,00	37.200,00	0,00
7412.0007	Μελέτη αποτύπωσης Δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες επιδιόρθωσης του εθνικού κτηματολογίου ΔΕ Γέρας και Κάτω Τρίτους	18.024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0008	Αποκατάσταση καθαρισμός χώρου πρώην ΚΥΤ Μορίας Τοπογραφική μελέτη τευχη δημοπράτησης υποεργ 2ο	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7412.0009	Αναθεώρηση τμήματος εγκεκριμένου σχεδίου Ακλειδιού	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0010	Μελέτη ασφαλτόστρωσης αγροτικού δρόμου από ΤΑΒΑΡΙ προς ΧΡΟΥΣΟ (Γεωτεχνική μελέτη)	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0013	Μελέτη κατασκευής γέφυρας ποταμού Τσιχλιώντας Δ.Δ. Ερεσού	482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0014	Μελέτη οριοθέτησης -διευθέτησης τμήματος χειμάρρου ΚΑΛΑΜΙΑΡΗ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	350.206,16	82.979,80	26.152,79	211.265,20	211.265,20	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	84.286,16	26.152,79	26.152,79	55.745,20	55.745,20	0,00
7422.0001	Κατεδάφσεις κτηρίων στο Δήμο Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	54.286,16	26.152,79	26.152,79	15.745,20	15.745,20	0,00
7422.0002	Κατεδάφσεις κτηρίων στο Δήμο Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	265.920,00	56.827,01	0,00	155.520,00	155.520,00	0,00
7425.0001	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λέσβου	60.000,00	56.827,01	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7425.0002	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων ΕΣΕΚΚ	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00	59.520,00	0,00
7425.0003	Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου για τον σχεδιασμό της αντιπλημυρικής προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0004	Υπηρεσία εκπόνησης σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μυτιλήνης	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0005	Συνταξη φακέλου Δημόσιας σύμβασης για δημοπράτηση των Μελετών	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0006	Συνταξη φακέλου Δημόσιας σύμβασης και μελέτης Εξοραϊσμός του φοινικόδασος στην Παναγιούδα	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	543.500,54	503.794,50	477.309,49	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	543.500,54	503.794,50	477.309,49	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	215.243,90	188.294,01	188.294,01	400.000,00	400.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	34.450,60	29.319,40	29.319,40	150.000,00	150.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	62.931,59	41.112,90	41.112,90	85.000,00	85.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	117.861,71	117.861,71	117.861,71	150.000,00	150.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	328.256,64	315.500,49	289.015,48	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	135.408,00	135.408,00	135.408,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8122	Έργα	167.955,23	155.199,08	128.714,07	850.000,00	850.000,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.893,41	24.893,41	24.893,41	85.000,00	85.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.893.591,54	1.250.993,63	702.063,88	4.631.023,59	4.631.023,59	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.876.104,34	398.677,52	315.999,20	2.189.129,02	2.189.129,02	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	442.800,00	103.444,25	92.939,79	456.148,72	456.148,72	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	248.000,00	74.548,44	70.957,51	248.000,00	248.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	240.000,00	71.617,05	68.429,20	240.000,00	240.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	71.617,05	68.429,20	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	115.000,00	115.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	2.931,39	2.528,31	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	2.931,39	2.528,31	8.000,00	8.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	60.000,00	14.687,39	14.687,39	75.000,00	75.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	14.687,39	14.687,39	55.000,00	55.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	14.687,39	14.687,39	35.000,00	35.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ΕΦΚΑ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	84.800,00	14.208,42	7.294,89	83.148,72	83.148,72	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	84.800,00	14.208,42	7.294,89	83.148,72	83.148,72	0,00
6063.0002	Προμήθεια ομοιόμορφων στολών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	7.300,00	7.294,89	7.294,89	12.000,00	12.000,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό Δήμου Μυτιλήνης (συνεχ)	33.000,00	6.913,53	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	19.500,00	0,00	0,00	19.332,68	19.332,68	0,00
6063.0006	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	20.000,00	0,00	0,00	36.816,04	36.816,04	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσία ελέγχου επισκευής και πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6162.0001	Παραγωγή οπτικού ακουστικού υλικού για το περιβάλλον	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.029.100,18	287.081,72	216.580,71	1.100.239,50	1.100.239,50	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	149.534,40	122.227,40	500.000,00	500.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	149.534,40	122.227,40	500.000,00	500.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα Γερανοφόρων, καλαθοφόρων κλπ οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού και οχημάτων	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.000,00	2.048,88	2.048,88	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.048,88	2.048,88	3.000,00	3.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	233.800,18	83.719,44	40.525,43	261.041,50	261.041,50	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	32.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6263.0003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γέρας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε Αγιάσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε Ευεργέτουλα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε Λ. Θερμής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης (έκτακτα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου (έκτακτα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας (έκτακτα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου(έκτακτα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0011	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα(έκτακτα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0012	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ.Θερμής (έκτακτα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6264.0002	Συντηρήση και επισκευη λοιπων μηχανήματων (χλοοκοπτικά , αλυσοπρίονα)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	183.800,18	83.719,44	40.525,43	197.941,50	197.941,50	0,00
6265.0002	Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων (2021-23) (συνεχικό)	183.800,18	83.719,44	40.525,43	34.261,50	34.261,50	0,00
6265.0003	Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων	0,00	0,00	0,00	163.680,00	163.680,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές	265.300,00	51.779,00	51.779,00	310.198,00	310.198,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	150.000,00	51.779,00	51.779,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό καθαριότητα (και κοινοχρήστων)	115.300,00	0,00	0,00	160.198,00	160.198,00	0,00
6279.0001	Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Μυτιλήνης	35.100,00	0,00	0,00	69.998,00	69.998,00	0,00
6279.0002	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	37.200,00	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

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	5.500,00	255,00	255,00	5.500,00	5.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.500,00	255,00	255,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.500,00	255,00	255,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	255,00	255,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6422.0002	Χιλιομετρική αποζημίωση υπαλλήλων που χρησ. ιδιότητα μετ. μέσα	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	393.704,16	7.896,55	6.223,70	467.240,80	467.240,80	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6615.0001	Προμήθεια υλικού για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης πολιτών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	18.000,00	0,00	0,00	25.996,87	25.996,87	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)	5.000,00	0,00	0,00	8.996,89	8.996,89	0,00
6633.0000	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)(συνεχιζόμενο)	5.000,00	0,00	0,00	4.996,89	4.996,89	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο)	8.000,00	0,00	0,00	11.999,98	11.999,98	0,00
6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο)	8.000,00	0,00	0,00	7.999,98	7.999,98	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	137.604,16	7.896,55	6.223,70	160.048,64	160.048,64	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	137.604,16	7.896,55	6.223,70	160.048,64	160.048,64	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο)	100.800,64	7.896,55	6.223,70	34.128,24	34.128,24	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	0,00	53.920,40	53.920,40	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6641.0005	Προμήθεια καυσίμων για χρήση χειροκίνητων εργαλείων (θαμνοκοπτικά αλυσοσπίρωνα κλπ) (συνεχιζόμενο)	36.803,52	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	110.000,00	0,00	0,00	144.995,29	144.995,29	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	110.000,00	0,00	0,00	144.995,29	144.995,29	0,00
6662.0001	Προμήθεια πασσαλων σύρματος κλπ υλικών για την προστασία δέντρων φυτών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια σιδηρικών υλικών ειδών κιγκαλερίας συναφών ειδών κλπ (συνεχιζόμενο)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	9.999,29	9.999,29	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών διάστρωσης στα πάρκα (γαρμίλι)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια πασσαλων σύρματος κλπ υλικών για την προστασία δέντρων φυτών(συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	9.999,11	9.999,11	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0008	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια ξυλείας(συνεχιζόμενο)	35.000,00	0,00	0,00	34.996,89	34.996,89	0,00
6662.0010	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών(αντλιών σωλήνων άρδευσης για τις ανάγκες των πάρκων)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια ξυλείας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια σιδηρικών υλικών ειδών κιγκαλερίας συναφών ειδών κλπ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	48.000,00	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	33.000,00	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	33.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών, εξαρτημάτων μηχαν/των (χλοσκοπτικό, αλυσοπρίονο κλπ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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 χλοοταπητα.	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	2.509.476,14	344.432,70	258.731,15	1.666.894,57	1.666.894,57	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.118.185,23	108.576,22	22.874,67	608.551,16	608.551,16	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.118.185,23	108.576,22	22.874,67	608.551,16	608.551,16	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	82.874,67	30.994,47	22.874,67	70.000,00	70.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχαν/των χειρός κλπ	62.874,67	30.994,47	22.874,67	40.000,00	40.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια μηχανήματος απορρόφησης φύλλων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια αντλιών σωλήνων άρδευσης και εξαρτημάτων για τις ανάγκες των πάρκων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	873.310,56	77.581,75	0,00	376.551,16	376.551,16	0,00
7135.0001	Προμήθεια πάγκων (παγκάκια).	49.982,40	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια καλαθιών για τα πάρκα	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια πάγκων (παγκάκια)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0009	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Μυτιλήνης για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους	460.777,00	77.581,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
73	Έργα	1.279.090,91	235.856,48	235.856,48	946.143,41	946.143,41	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	216.134,49	95.815,47	95.815,47	99.788,56	99.788,56	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	216.134,49	95.815,47	95.815,47	99.788,56	99.788,56	0,00
7326.0002	Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	216.134,49	95.815,47	95.815,47	99.788,56	99.788,56	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.062.956,42	140.041,01	140.041,01	846.354,85	846.354,85	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	1.062.956,42	140.041,01	140.041,01	846.354,85	846.354,85	0,00
7332.0001	Ανακατασκευή παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων στις περιοχ. Μόριας Μυτιλήνης (Επ. Σκάλας & Χρυσομ) Παμφίλων Αφάλωνα & Πύργων Θερμής	462.956,42	140.041,01	140.041,01	330.000,00	330.000,00	0,00
7332.0002	Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στον οικισμό Σκάλας Μυστεγνών	600.000,00	0,00	0,00	480.354,85	480.354,85	0,00
7332.0003	Αποκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στο πάρκο Αγίας Ειρήνης	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	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	37.200,00	37.200,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	508.011,06	507.883,41	127.333,53	775.000,00	775.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	508.011,06	507.883,41	127.333,53	775.000,00	775.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	97.743,76	97.616,11	97.616,11	255.000,00	255.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	40.544,81	40.544,81	40.544,81	105.000,00	105.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	7.935,49	7.807,84	7.807,84	55.000,00	55.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	49.263,46	49.263,46	49.263,46	90.000,00	90.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	410.267,30	410.267,30	29.717,42	520.000,00	520.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	410.267,30	410.267,30	29.717,42	520.000,00	520.000,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	273.145,50	4.723,77	4.723,77	397.946,19	397.946,19	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	263.145,50	0,00	0,00	337.946,19	337.946,19	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	263.145,50	0,00	0,00	337.946,19	337.946,19	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	208.125,50	0,00	0,00	285.026,19	285.026,19	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	208.125,50	0,00	0,00	285.026,19	285.026,19	0,00
7412.0001	Μελέτη σύνταξης κτηματ.διαγρ.τροπ.Β' φάσης αναθ.πολεοδ.μελ.οικ.Χάλικα και πράξεις εφαρμογής	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7412.0002	Μελέτη αναθεώριση τμήματος εγκεκριμένου Σχεδίου πόλεως Ακλειδίου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 αναθ.-τροπ. του εγκεκριμένου ΓΠΣ του Δήμου Μυτιλήνης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0007	Μελέτη εκπόνησης της Γ φάσης της πολεοδομικής μελέτης Βαρειας-Ακρωτηρίου	100.000,00	0,00	0,00	212.125,00	212.125,00	0,00
7412.0008	Μελέτη Εναρμόνιση των χρήσεων γης πόλεως Μυτιλήνης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0010	Μελέτη Σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης για τη δημοπράτηση της Μελέτης Αναθεώριση τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ του Δήμου Μυτιλήνης	1.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0011	Μελέτη Στρατηγικών Περιβ/κων επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) της Πολεοδ. μελέτης Χαλίκων Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	34.901,19	34.901,19	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	55.020,00	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	37.200,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	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	37.200,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	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	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.000,00	4.723,77	4.723,77	60.000,00	60.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	4.723,77	4.723,77	60.000,00	60.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.000,00	4.723,77	4.723,77	10.000,00	10.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	4.723,77	4.723,77	10.000,00	10.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	417.942,53	136.315,18	120.528,09	434.500,00	434.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	40.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	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 (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	25.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6262.0001	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Μυτιλήνης	25.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0000	Προμήθεια ειδών συντήρησης Δημοτικών κοιμητηρίων(συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ειδών συντήρησης Δημοτικών κοιμητηρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	268.464,23	27.838,99	27.838,99	278.000,00	278.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	37.200,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	37.200,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	37.200,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια συστήματος διαχείρισης κοιμητηρίων Δήμου Μυτιλήνης	37.200,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	231.264,23	3.658,99	3.658,99	278.000,00	278.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	231.264,23	3.658,99	3.658,99	278.000,00	278.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	231.264,23	3.658,99	3.658,99	278.000,00	278.000,00	0,00
7326.0001	Εργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Μυτιλήνης (επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0002	Εργα διαμόρφωσης νεκροταφείου Πλωμαρίου ΑΓ. Αναργύρων (συνεχιζόμενο)	1.467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0003	Εργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Γέρας (ΔΚ Σκοπέλου , Παπάδου , Παλαιοκήπου Μεσαγρού Περάματος και Πλακάδου)	3.658,99	3.658,99	3.658,99	0,00	0,00	0,00
7326.0004	Κατασκευή νέων τάφων στα Δημοτικά κοιμητήρια της Δ.Ε Λουτρόπολης Θέρμης	2.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0005	Κατασκευή νέων τάφων στα Δημοτικά κοιμητήρια της Δ.Ε Ευεργέτουλα	14.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0006	Εργασίες άμεσης αποκατάστασης τοιχίου στο Δημοτικό κοιμητήριο Παμφίλων της ΔΕ Μυτιλήνης	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7326.0007	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Πλωμαρίου(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326.0008	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Θερμής(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0011	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Ευεργέτουλα(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0012	Εργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Γέρας(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7326.0013	Κατασκευή νέων τάφων χωνευτηρίων και πλακών επικάλυψης στα Δημοτικά κοιμητήρια (συνεχιζόμενο)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	108.978,30	108.476,19	92.689,10	115.000,00	115.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	108.978,30	108.476,19	92.689,10	115.000,00	115.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	108.978,30	108.476,19	92.689,10	115.000,00	115.000,00	0,00
8122	Έργα	108.978,30	108.476,19	92.689,10	115.000,00	115.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	207.206,21	12.622,18	12.058,98	235.636,70	235.636,70	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	207.206,21	12.622,18	12.058,98	235.636,70	235.636,70	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	207.206,21	12.622,18	12.058,98	235.636,70	235.636,70	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	173.000,00	10.537,54	9.974,34	188.000,00	188.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	171.000,00	9.988,74	9.503,94	186.000,00	186.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	9.988,74	9.503,94	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	548,80	470,40	2.000,00	2.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.000,00	2.084,64	2.084,64	33.000,00	33.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.000,00	2.084,64	2.084,64	33.000,00	33.000,00	0,00
6051.0001	Εργ. Εισφ. υπέρ ΕΦΚΑ	6.000,00	2.084,64	2.084,64	8.000,00	8.000,00	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	3.206,21	0,00	0,00	14.636,70	14.636,70	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.206,21	0,00	0,00	14.636,70	14.636,70	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	500,00	0,00	0,00	14.636,70	14.636,70	0,00
55	ΥΠΕΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	162.423,50	162.423,50	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	157.423,50	157.423,50	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	43.641,00	43.641,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	43.641,00	43.641,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	43.641,00	43.641,00	0,00
7134.0001	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Προμήθεια Η/Υ Εκτυπωτών Tablets και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού των ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	43.641,00	43.641,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	113.782,50	113.782,50	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	113.782,50	113.782,50	0,00
7331	Κτιριακές - εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	113.782,50	113.782,50	0,00
7331.0001	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	113.782,50	113.782,50	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	983.242,63	108.537,73	102.047,46	621.500,00	621.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	606.225,92	105.536,45	99.046,18	246.500,00	246.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	169.500,00	99.046,18	99.046,18	191.500,00	191.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	139.500,00	81.492,48	81.492,48	158.500,00	158.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές	131.500,00	77.922,88	77.922,88	150.000,00	150.000,00	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	131.500,00	77.922,88	77.922,88	150.000,00	150.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξερέσιμες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	3.569,60	3.569,60	8.500,00	8.500,00	0,00
6042.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ..της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης αποζημιώσεις	8.000,00	3.569,60	3.569,60	8.500,00	8.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.000,00	17.553,70	17.553,70	33.000,00	33.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορες έκτακτου προσωπικού	30.000,00	17.553,70	17.553,70	33.000,00	33.000,00	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	30.000,00	17.553,70	17.553,70	33.000,00	33.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	399.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	399.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	399.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0001	Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων της πόλης της Μυτιλήνης (ΒΑΑ Μυτιλήνης)	399.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	31.345,92	6.308,92	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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 & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ..της βιας 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	25.845,92	6.308,92	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6481	Εξοδα λειτουργίας σισιτίων	25.845,92	6.308,92	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6481.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ..της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια τροφίμων	25.845,92	6.308,92	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ..της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου ΜυτιλήνηςΛοιπές δαπάνες	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.000,00	181,35	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.000,00	181,35	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις , εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	2.000,00	181,35	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 βιας Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια εντύπων - διαφημιστικού υλικού	2.000,00	181,35	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για φωτισμό και θέρμανση	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	374.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
7411.0001	Μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης πρώην κτιρίου πυροσβεστικής και μετατροπής σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ασθενών ALZHEIMER	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
7411.0002	Μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης κτιρίου <ΚΑΤΣΑΝΕΙΟΥ> και μετατροπής σε ΒΝΣ/ΠΣ	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.016,71	3.001,28	3.001,28	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.016,71	3.001,28	3.001,28	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.016,71	3.001,28	3.001,28	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	699,04	699,04	699,04	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	2.317,67	2.302,24	2.302,24	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	7.971.577,49	285.684,87	285.684,87	4.652.624,87	4.652.624,87	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.444.505,32	110.000,00	110.000,00	1.314.156,94	1.314.156,94	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	3.444.505,32	110.000,00	110.000,00	1.314.156,94	1.314.156,94	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	3.444.505,32	110.000,00	110.000,00	1.314.156,94	1.314.156,94	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	3.444.505,32	110.000,00	110.000,00	1.314.156,94	1.314.156,94	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.έξοπλ.αθλητικής κολυμβ.δεξαμενής>	2.780.348,38	110.000,00	110.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	314.156,94	314.156,94	0,00
6737.0003	Προγρ/κη Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της Περιφ. Βορ. Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός γηπέδου Αγ. Μαρίνας	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.464.893,57	113.506,27	113.506,27	3.338.467,93	3.338.467,93	0,00
73	Έργα	4.403.145,19	113.506,27	113.506,27	3.276.719,55	3.276.719,55	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.250.339,93	113.506,27	113.506,27	2.715.790,21	2.715.790,21	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.258.930,00	0,00	0,00	2.258.930,00	2.258.930,00	0,00
7321.0001	Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου (υποεργο2)	2.258.930,00	0,00	0,00	2.258.930,00	2.258.930,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	991.409,93	113.506,27	113.506,27	456.860,21	456.860,21	0,00
7326.0001	Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής	403.126,70	0,00	0,00	403.126,70	403.126,70	0,00
7326.0002	Εργασίες Αναβάθμισης και επισκευής Δημοτικού Γηπέδου Αγιάσου	588.283,23	113.506,27	113.506,27	53.733,51	53.733,51	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.152.805,26	0,00	0,00	560.929,34	560.929,34	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	530.605,26	0,00	0,00	158.458,31	158.458,31	0,00
7331.0003	Συντήρηση Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου παλαιού σαπωνοποιείου Πλωμαρίου	466.790,26	0,00	0,00	156.808,31	156.808,31	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0004	Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός κλειστού Γυμναστηρίου Νεάπολης Μυτιλήνης	63.815,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	622.200,00	0,00	0,00	402.471,03	402.471,03	0,00
7336.0001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λέσβου	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
7336.0002	Ανακατασκευή γηπέδου στο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης	350.000,00	0,00	0,00	130.271,03	130.271,03	0,00
7336.0003	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου Σκοπέλου Γέρας	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	61.748,38	0,00	0,00	61.748,38	61.748,38	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	61.748,38	0,00	0,00	61.748,38	61.748,38	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	61.748,38	0,00	0,00	61.748,38	61.748,38	0,00
7411.0001	Μελέτη προπαρασκευαστικές ενέργειες έκδοση οικοδομικής άδειας Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου υποερ1	61.748,38	0,00	0,00	61.748,38	61.748,38	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	62.178,60	62.178,60	62.178,60	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	62.178,60	62.178,60	62.178,60	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	62.178,60	62.178,60	62.178,60	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	62.178,60	62.178,60	62.178,60	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	989.034,51	154.812,82	58.812,05	821.200,00	821.200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	989.034,51	154.812,82	58.812,05	821.200,00	821.200,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	657.200,00	0,00	0,00	657.200,00	657.200,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	657.200,00	0,00	0,00	657.200,00	657.200,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	657.200,00	0,00	0,00	657.200,00	657.200,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων	657.200,00	0,00	0,00	657.200,00	657.200,00	0,00
73	Έργα	207.834,51	154.812,82	58.812,05	40.000,00	40.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	207.834,51	154.812,82	58.812,05	40.000,00	40.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	207.834,51	154.812,82	58.812,05	40.000,00	40.000,00	0,00
7325.0001	Κατασκευή δικτύου ηλεκτρολογικής σύνδεσης ποδηλατόδρομου Τσαμάκια	9.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0002	Ηλεκτροφωτισμός της πλατείας Μικρασιατών Προσφύγων στη Σκάλα Λουτρών	60.000,00	58.812,05	58.812,05	0,00	0,00	0,00
7325.0003	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού ΕΛ. Βενιζέλου από τη συμβολή με τη Μυρογιάννη έως τη Β. Καραπαναγιώτη	98.058,73	96.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0004	Έργο κατασκευής φωτοβολταϊκού συστήματος στο ΚΠΕ Ασωμάτου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
7412.0001	Μελέτη τροποποίησης των ΣΜΑ για τη λειτουργία τους και σαν ΣΜΑΥ του Δήμου Λέσβου	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	321.412,81	0,00	0,00	295.867,73	295.867,73	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	314.332,81	0,00	0,00	295.867,73	295.867,73	0,00
73	Έργα	314.332,81	0,00	0,00	295.867,73	295.867,73	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	314.332,81	0,00	0,00	295.867,73	295.867,73	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης άρδευσης & αποχέτευσης	314.332,81	0,00	0,00	295.867,73	295.867,73	0,00
7312.0003	Εκσυγχρονισμός Βελτίωση Αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων Δίκτυα διανομής υποερ 1	314.332,81	0,00	0,00	295.867,73	295.867,73	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	22.276.958,04	490.015,29	168.501,44	19.289.576,46	19.289.576,46	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.018.398,68	0,00	0,00	998.903,18	998.903,18	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	283.815,64	0,00	0,00	269.320,10	269.320,10	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	283.815,64	0,00	0,00	269.320,10	269.320,10	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	283.815,64	0,00	0,00	269.320,10	269.320,10	0,00
6131.0001	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Αρχαιολογική επίβλεψη έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλεύσεις περιοχ. νοτίου τμήματος ΔΕ Μυτιλήνης (υποερ 2ο)	44.000,00	0,00	0,00	37.644,73	37.644,73	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	69.250,00	0,00	0,00	61.109,73	61.109,73	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	60.000,00	60.000,00	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
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	29.100,00	29.100,00	0,00
6131.0009	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Αγ. Γρηγόριο έως διακλάδωση προς Τάρτι -Δαπάνη Αρχαιολογιας-υποεργο 1	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	679.583,04	0,00	0,00	679.583,08	679.583,08	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	679.583,04	0,00	0,00	679.583,08	679.583,08	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	208.761,14	0,00	0,00	208.761,18	208.761,18	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	58.759,23	0,00	0,00	58.759,25	58.759,25	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	150.001,91	0,00	0,00	150.001,93	150.001,93	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	470.821,90	0,00	0,00	470.821,90	470.821,90	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	132.520,51	0,00	0,00	132.520,51	132.520,51	0,00
6526.0002	Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	338.301,39	0,00	0,00	338.301,39	338.301,39	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. Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ Ανακαίνιση κτιρίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.200.838,24	432.294,17	168.501,44	18.290.673,28	18.290.673,28	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	866.700,00	0,00	0,00	866.452,00	866.452,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	866.700,00	0,00	0,00	866.452,00	866.452,00	0,00
7131	μηχανηματο και λοιπός εξοπλισμος	204.600,00	0,00	0,00	204.352,00	204.352,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	204.600,00	0,00	0,00	204.352,00	204.352,00	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	19.283.647,31	432.294,17	168.501,44	16.373.929,16	16.373.929,16	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	4.864.860,00	0,00	0,00	4.864.860,00	4.864.860,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	4.864.860,00	0,00	0,00	4.864.860,00	4.864.860,00	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	4.864.860,00	4.864.860,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.261.750,00	0,00	0,00	1.130.962,45	1.130.962,45	0,00
7323	Οδοί οδοστρώματα	1.261.750,00	0,00	0,00	1.130.962,45	1.130.962,45	0,00
7323.0001	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Αγ. Γρηγόριο έως διακλάδωση προς Τάρτι υποεργο 2	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00	307.500,00	0,00
7323.0002	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Αγ. Γρηγόριο έως διακλάδωση προς Τάρτι -Δαπάνη Αρχαιολογίας-υποεργο 1	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0003	Ασφαλτοστρωση οδου από Αγ.Στέφανο ως παλιο ΔΕ Μανταμάδου -υποεργο 1-	945.000,00	0,00	0,00	823.462,45	823.462,45	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	7.062.882,55	432.294,17	168.501,44	4.283.951,95	4.283.951,95	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.884.749,25	0,00	0,00	1.667.250,00	1.667.250,00	0,00
7331.0001	Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου	1.217.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	682.895,85	0,00	0,00	389.177,06	389.177,06	0,00
7332.0001	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης Αστική Αναζωογόνηση ΔΕ Ευεργέτουλα Διαμόρφωση πλατείας ΙΠΠΕΙΟΥ υποερ. 2ο	565.000,00	0,00	0,00	269.866,06	269.866,06	0,00
7332.0002	Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στον οικισμό Σκάλας Μυστεγνών (κάλυψη ιδίας συμμετοχής ΚΑ 35.7332.0002)	117.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0003	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	119.311,00	119.311,00	0,00
7333	Οδοί οδοστρωματα	3.315.237,45	432.294,17	168.501,44	2.047.524,89	2.047.524,89	0,00
7333.0002	Βελτιωση βατότητας της οδού Ακράσι -Δρώτα	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0003	Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης	500.000,00	154.089,69	0,00	225.741,94	225.741,94	0,00
7333.0005	Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση <Φυκιάοτρυπα> λόγω του κατεπείγοντος	70.192,03	68.158,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0007	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλεύσεις περιοχής νοτίου τμήματος ΔΕ Μυτιλήνης υποέργο 1ο	880.000,00	39.927,89	39.927,89	714.971,34	714.971,34	0,00
7333.0008	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Φαρά Τάρτι Λιγονάρι Τσάφι Τσίλια υποέργο 3ο	1.385.000,00	0,00	0,00	1.037.009,19	1.037.009,19	0,00
7333.0009	Ανακατασκευή τεχνικού στη Δ.Κ Παμφίλων στη θέση < Μουσυνία>	30.000,00	0,00	0,00	10.342,53	10.342,53	0,00
7333.0010	Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ζντός οικισμού Πηγαδάκια (Κάτω Τρίτος)	70.200,00	68.890,25	60.647,83	7.331,14	7.331,14	0,00
7333.0011	Άρση καταπτώσεων λόγω επικινδυνότητας εντός οικισμού Ασωμάτων	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0012	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντος οικισμού Κώμης Δ.Ε Θερμής	39.245,42	33.302,28	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7333.0013	Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις περιοχές Ακλειδιού και Χάλικα	30.000,00	0,00	0,00	29.999,81	29.999,81	0,00
7333.0014	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από ελαιοτριβείο Παπαδέλλη έως Αγ. Γεώργιο στη Δ.Ε Λ. Θερμής	70.200,00	67.925,72	67.925,72	7.082,49	7.082,49	0,00
7333.0015	Ανακατασκευή τμήματος κεντρικής οδού από πλατεία εκκλησίας Αγιάσου προς αστυνομικό τμήμα	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0016	Άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο και σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο Μυτιλήνης	70.200,00	0,00	0,00	10.846,45	10.846,45	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
7336.0004	Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό παραλίας Θερμής	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	6.094.154,76	0,00	0,00	6.094.154,76	6.094.154,76	0,00
7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	6.094.154,76	0,00	0,00	6.094.154,76	6.094.154,76	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	750.000,00	750.000,00	0,00
7341.0007	Βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ευεργέτουλα υποέργο 1ο	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
7341.0008	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΔΕ Πλωμαρίου υποέργο 1ο	489.996,50	0,00	0,00	489.996,50	489.996,50	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	391.146,21	391.146,21	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. κάδων της πόλης της Μυτ. υποερ 2ο	1.045.507,50	0,00	0,00	1.045.507,50	1.045.507,50	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	975.000,00	975.000,00	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	582.000,00	582.000,00	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	1.340.762,00	1.340.762,00	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	49.742,55	49.742,55	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.050.490,93	0,00	0,00	1.050.292,12	1.050.292,12	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.050.490,93	0,00	0,00	1.015.390,93	1.015.390,93	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	829.390,93	0,00	0,00	829.390,93	829.390,93	0,00
7411.0001	Μελέτη επισκευής κτιρίου Δημαρχείου Πλωμαρίου και διαμόρφωσης πλατείας	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	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	581.390,93	581.390,93	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	221.100,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
7412.0001	Μελέτη Άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Γέρας Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου υποεργο 1ο	186.000,00	0,00	0,00	150.900,00	150.900,00	0,00
7412.0002	Μελέτη ανάπλασης δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου Μυτιλήνης	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	34.901,19	34.901,19	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	34.901,19	34.901,19	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	0,00	0,00	0,00	34.901,19	34.901,19	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	57.721,12	57.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	57.721,12	57.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	57.721,12	57.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	57.721,12	57.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	18.483.899,90	233.180,17	203.367,60	14.925.310,58	14.925.310,58	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.417.323,25	0,00	0,00	1.520.472,85	1.520.472,85	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	414.960,00	0,00	0,00	411.475,79	411.475,79	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.600,00	0,00	0,00	21.115,79	21.115,79	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.600,00	0,00	0,00	21.115,79	21.115,79	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	24.600,00	0,00	0,00	21.115,79	21.115,79	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	390.360,00	0,00	0,00	390.360,00	390.360,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	390.360,00	0,00	0,00	390.360,00	390.360,00	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	347.560,00	347.560,00	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	10.800,00	10.800,00	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
62	Παροχές τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	149.784,85	0,00	0,00	281.748,67	281.748,67	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	149.784,85	0,00	0,00	281.748,67	281.748,67	0,00
6521	Τόκοι δανείου εσωτερικού	54.631,77	0,00	0,00	102.763,59	102.763,59	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	54.631,77	0,00	0,00	102.763,59	102.763,59	0,00
6526	Χρεολυσία δανείων εσωτερικού	95.153,08	0,00	0,00	178.985,08	178.985,08	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	95.153,08	0,00	0,00	178.985,08	178.985,08	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.300,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.300,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.300,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6632.0001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τις ανάγκες ζώων συντροφιάς του Δήμου Μυτιλήνης	15.300,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	827.278,40	0,00	0,00	805.048,39	805.048,39	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	827.278,40	0,00	0,00	805.048,39	805.048,39	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	827.278,40	0,00	0,00	805.048,39	805.048,39	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	710.278,40	710.278,40	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),	117.000,00	0,00	0,00	94.769,99	94.769,99	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.048.465,05	215.068,57	185.256,00	13.404.837,73	13.404.837,73	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	963.556,00	0,00	0,00	905.875,00	905.875,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	963.556,00	0,00	0,00	905.875,00	905.875,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	57.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Προμήθεια Η/Υ Εκτυπωτών Tablets και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού των ΚΕΠ	57.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	905.875,00	0,00	0,00	905.875,00	905.875,00	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	24.600,00	24.600,00	0,00
73	Έργα	14.925.265,78	215.068,57	185.256,00	11.339.319,46	11.339.319,46	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	14.607.265,78	215.068,57	185.256,00	11.029.319,46	11.029.319,46	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.997.162,72	29.812,57	0,00	1.967.411,57	1.967.411,57	0,00
7331.0006	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 8ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0011	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
7331.0012	Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Λέσβου	350.000,00	29.812,57	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0013	Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 12-06-2017 σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μυτιλήνης	275.000,00	0,00	0,00	198.151,35	198.151,35	0,00
7331.0014	Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μόριας Δήμου Λέσβου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0015	Συντήρηση σχολικών κτιρίων ΔΕ Μυτιλήνης Γέρας Θερμής Πλωμαρίου Ευεργέτουλα Αγιάσου	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0017	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 2ου Γυμνασ. 4ου Δημοτικού Σχολ Μυτιλήνης (Παρθεναγωγείο)	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0018	Ενεργειακή αναβάθμιση Πειραματικού Λυκείου 2ου Λυκείου Μυτιλήνης	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7331.0022	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	99.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0024	Επισκευή κτιρίου Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού κέντρου Πληροφόρησης	614.300,22	0,00	0,00	614.300,22	614.300,22	0,00
7332	Πλατείες -πάρκα -παιδότοποι	9.341.092,00	0,00	0,00	8.259.041,88	8.259.041,88	0,00
7332.0001	Ανάπλαση Παριαλιακού Μετώπου -Προκουαία & Πλατεία Σαπφούς	3.591.908,25	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
7332.0002	Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης	1.119.183,75	0,00	0,00	529.041,88	529.041,88	0,00
7332.0003	Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.269.011,06	185.256,00	185.256,00	802.866,01	802.866,01	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 περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης	238.340,71	0,00	0,00	113.116,01	113.116,01	0,00
7336.0003	Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	1.785.920,35	185.256,00	185.256,00	485.000,00	485.000,00	0,00
7336.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γυμνασίου Λυκείου Πλωμαρίου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	318.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	318.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
7341.0001	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών κέντρων) Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μυτιλήνης	318.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.159.643,27	0,00	0,00	1.159.643,27	1.159.643,27	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.159.643,27	0,00	0,00	1.159.643,27	1.159.643,27	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00
7411.0001	Μελέτη κατασκευής Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
7411.0002	Μελέτη κατασκευής Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412	Μελέτες και έρευνές για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	663.643,27	0,00	0,00	663.643,27	663.643,27	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	66.973,27	66.973,27	0,00
7412.0002	Μελέτη έργων προστασίας και αναβάθμισης λιμένα Πλωμαρίου	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
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	18.111,60	18.111,60	18.111,60	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.111,60	18.111,60	18.111,60	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.111,60	18.111,60	18.111,60	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθιες παγίων	18.111,60	18.111,60	18.111,60	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.146.095,53	1.116.090,87	1.043.647,34	3.442.153,67	3.442.153,67	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.288.453,47	989.375,56	947.604,03	2.430.702,34	2.430.702,34	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.583.857,00	897.948,04	884.878,04	1.687.748,90	1.687.748,90	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	395.000,00	262.050,55	248.980,55	415.000,00	415.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	380.000,00	255.660,35	243.609,35	400.000,00	400.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	6.390,20	5.371,20	15.000,00	15.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	737.248,44	470.169,91	470.169,91	739.510,00	739.510,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	709.248,44	470.169,91	470.169,91	739.510,00	739.510,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	165.000,00	98.666,08	98.666,08	160.000,00	160.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (σχολικές καθαρ.)	504.248,44	371.503,83	371.503,83	501.010,00	501.010,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(αρ 59/2023 ασφαλιστικά)	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	303.061,56	165.727,58	165.727,58	293.000,00	293.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	52.683,62	52.683,62	100.000,00	100.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικό με σύμβαση δημοσίου δικαίου.	85.000,00	52.683,62	52.683,62	100.000,00	100.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	218.061,56	113.043,96	113.043,96	193.000,00	193.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ	60.000,00	22.185,16	22.185,16	60.000,00	60.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (σχολικές καθαρ.)	143.061,56	90.858,80	90.858,80	110.000,00	110.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (αρ. 59/2023 ασφαλιστικά)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	148.547,00	0,00	0,00	240.238,90	240.238,90	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	148.547,00	0,00	0,00	240.238,90	240.238,90	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (προσωπικού, γαλατά κ.λ.π)(συνεχιζόμενο)	20.000,00	0,00	0,00	19.610,84	19.610,84	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργοτεχνικό προσωπικό	10.000,00	0,00	0,00	46.739,98	46.739,98	0,00
6063.0003	Προμήθεια προστατευτικού και λοιπού ατομικού εξοπλισμού για το προσωπικό του εθελοντικού Πυροσβεστικού κλιμακίου ΔΕ Γέρ	3.000,00	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(συνεχιζόμενο)	73.500,00	0,00	0,00	73.158,18	73.158,18	0,00
6063.0005	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για σχολικές καθαρίστριες και Σχολικού φύλακα (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης	34.047,00	0,00	0,00	61.029,90	61.029,90	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος για εργατοτεχνικό προσωπικό (παρ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0007	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό (παρ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0008	Προμήθεια γάλακτος για σχολικές καθαρίστριες και Σχολικούς φύλακες (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	280.658,05	1.207,91	1.207,91	322.640,00	322.640,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	98.400,00	1.207,91	1.207,91	136.920,00	136.920,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	98.400,00	1.207,91	1.207,91	136.920,00	136.920,00	0,00
6117.0001	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης	93.912,00	0,00	0,00	127.720,00	127.720,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσία εκπαίδευσης σκύλων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσία ελέγχου ποιότητας υδάτων κολύμβησης	3.000,00	1.207,91	1.207,91	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσία καταμέτρησης αδέσποτων ζώων	1.488,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	182.258,05	0,00	0,00	185.720,00	185.720,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	182.258,05	0,00	0,00	185.720,00	185.720,00	0,00
6162.0001	Υπηρεσίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Μυτιλήνης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0002	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφίας	34.200,00	0,00	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
6162.0003	Εργασίες σήμανσης ασφαλούς ορίων καλύμψης σε κολυμβητικές ακτές του Δήμου Μυτιλήνης	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6162.0004	Περισυλλογή και αποτέφρωση ζώων	10.000,00	0,00	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6162.0006	Παροχή Υπηρεσιών για την ναυαγοσωστικής κάλυψης Λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης	93.058,05	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	292.803,42	77.886,38	61.518,08	315.000,00	315.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	119.803,42	19.803,42	19.803,42	89.000,00	89.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6233.0002	Μισθώματα μηχ/των φορτωτές τσάπες κλπ	30.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	54.803,42	19.803,42	19.803,42	30.000,00	30.000,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση ανοιχτου ανατρεπώνενου φορτηγού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6234.0002	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	44.803,42	19.803,42	19.803,42	20.000,00	20.000,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6235.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.000,00	1.679,66	1.679,66	4.000,00	4.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	1.679,66	1.679,66	2.000,00	2.000,00	0,00
6255.0001	Ασφαλιστρα σκαφων	2.000,00	1.679,66	1.679,66	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	41.000,00	16.368,30	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0001	Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης οικίσκου εθελοντικού Πυροσβεστικού κλιμακίου ΔΕ Γέρας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0001	Εργασίες συντήρησης και επισκευής σκαφών Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	16.368,30	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης	35.000,00	16.368,30	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή ιατρικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδη απορριμάτων (λοιπές παροχές	130.000,00	40.035,00	40.035,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	65.000,00	40.035,00	40.035,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6271.0001	Υδρευση Καρα Τεπέ	25.000,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
6271.0002	Υδρευση καταυλισμού ΡΟΜΑ (Παγανή)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6276.0001	Εργασίες εκκένωσης βοθρολυμάτων WC παραλιών του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό καθαριότητα	60.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6279.0004	Εργασίες καθαρισμού παραλιών	60.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0001	Τέλη σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια ειδών σίτισης για έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495	Δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495.0000	Δαπάνες ελιμενισμού σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	122.635,00	12.333,23	0,00	102.813,44	102.813,44	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	27.235,00	0,00	0,00	29.718,93	29.718,93	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και συναφών ειδών για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	9.996,57	9.996,57	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο)	5.000,00	0,00	0,00	4.996,57	4.996,57	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	14.735,00	0,00	0,00	19.722,36	19.722,36	0,00
6635.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων(συνεχιζόμενο)	5.000,00	0,00	0,00	4.987,36	4.987,36	0,00
6635.0003	Προμήθεια απολυμαντικών και συναφών υλικών για την προστασία των Ρομά του Δήμου Μυτιλήνης για τον κορονοϊο	9.735,00	0,00	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια λιπαντικών σκαφών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	26.000,00	0,00	0,00	20.996,24	20.996,24	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	26.000,00	0,00	0,00	20.996,24	20.996,24	0,00
6662.0000	Προμήθεια μάνικων νέρου Πυροπροστασίας(συνεχίζ)	16.000,00	0,00	0,00	15.996,24	15.996,24	0,00
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών.(συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια καθρεπτών αντλιών βρυσών ανταλ/κων κλπ για τις αναγκες των λουτρικών εγκαταστασεων του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα σκάφη του Δήμου Μυτιλήνης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για την συντήρηση των εργαλείων και μηχανημάτων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	49.900,00	12.333,23	0,00	46.098,27	46.098,27	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	49.900,00	12.333,23	0,00	46.098,27	46.098,27	0,00
6699.0001	Προμήθεια αλατιού (συνεχιζόμενο)	25.000,00	11.221,03	0,00	13.598,27	13.598,27	0,00
6699.0002	Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	24.900,00	1.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια αλατιού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια ειδικών αυτοκόλλητων - σημάτων οχημάτων-μηχανημάτων απαραίτητα για έλεγχο ΚΤΕΟ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	688.325,97	19.293,30	19.293,30	776.451,33	776.451,33	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	439.032,67	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	147.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	147.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121.0001	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Σκάλα Λουτρών Δ.Κ.Λουτρών ΔΕ Μυτιλήνης	24.494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121.0002	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων κληρονόμων των Ηλία Ασημίνας του Νικολάου και Κουκούλα Ιωάννη του Γεωργίου	123.238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	291.300,00	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	167.300,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια δύο διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4x4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς	117.800,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια ημιφορτηγού 4x4 με δυνατότητα ρυμούλκισης τρέιλερ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια τρέιλερ για τη ρυμούλκηση μικρών σκαφών του Δήμου	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0000	Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κατασκηνωσεις)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	94.000,00	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κατασκηνώσεις)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση αδέσποτων ζώων του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εργαλείων (χλοροκοπτικά αλυσοπρίονα κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια ναυαγοσωστικών εφοδίων για τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Μυτιλήνης	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια εξοπλισμού (αποδυτήρια , ντουζιέρες κλπ) για τις αναγκες λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0014	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (φορητοι απινιδωτές κλπ) για ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μυτιλήνης	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις παραλίες του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
73	Έργα	174.293,30	19.293,30	19.293,30	218.146,33	218.146,33	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	174.293,30	19.293,30	19.293,30	218.146,33	218.146,33	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	174.293,30	19.293,30	19.293,30	218.146,33	218.146,33	0,00
7333.0001	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7333.0002	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Αγιάσου(συνεχιζ)	30.000,00	0,00	0,00	29.258,72	29.258,72	0,00
7333.0003	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Γέρας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0004	Εργασίες βατότητας αμιγώς δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας Δ.Ε Λ. Θερμής (συνεχιζόμενο)	19.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0005	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Αγιάσου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0006	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Ευεργέτουλα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0007	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7333.0008	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Γέρας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7333.0010	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Πλωμαρίου(συνεχιζ)	25.000,00	0,00	0,00	24.382,11	24.382,11	0,00
7333.0011	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Λ. θερμής	20.000,00	19.293,30	19.293,30	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0012	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Ευεργέτουλα(συνεχιζ)	20.000,00	0,00	0,00	19.505,50	19.505,50	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	75.000,00	0,00	0,00	94.305,00	94.305,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	75.000,00	0,00	0,00	94.305,00	94.305,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	75.000,00	0,00	0,00	94.305,00	94.305,00	0,00
7412.0001	Μελέτη ανέγερσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7412.0002	Διαχειριστική Μελέτη - Μελέτη αντιπυρικής θωράκισης	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	169.316,09	107.422,01	76.750,01	235.000,00	235.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	169.316,09	107.422,01	76.750,01	235.000,00	235.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.663,40	7.663,40	7.663,40	45.000,00	45.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.663,40	7.663,40	7.663,40	30.000,00	30.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	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 (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	161.652,69	99.758,61	69.086,61	190.000,00	190.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθιες παγίων	127.730,88	65.836,80	35.164,80	150.000,00	150.000,00	0,00
8122	Έργα	33.921,81	33.921,81	33.921,81	40.000,00	40.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	124.766,23	0,00	0,00	160.205,78	160.205,78	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	124.766,23	0,00	0,00	160.205,78	160.205,78	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	124.766,23	0,00	0,00	160.205,78	160.205,78	0,00
911	Αποθεματικό	124.766,23	0,00	0,00	160.205,78	160.205,78	0,00
9111	Αποθεματικό	124.766,23	0,00	0,00	160.205,78	160.205,78	0,00
Σύνολα:		113.057.062,75	17.970.293,16	15.947.417,80	98.133.852,04	98.133.852,04	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	40.297.124,77	11.131.787,69	10.305.570,08	34.790.722,27	34.790.722,27	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.216.282,44	5.718.004,64	4.876.517,01	11.741.386,31	11.741.386,31	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.571.987,48	408.926,24	365.343,14	2.197.116,21	2.197.116,21	0,00
62	Παροχές τρίτων	6.438.225,59	1.752.055,54	2.540.395,83	5.532.805,59	5.532.805,59	0,00
63	Φόροι - Τέλη	228.550,00	37.675,55	37.675,55	224.000,00	224.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα.	5.856.882,86	746.906,96	684.520,07	2.565.434,01	2.565.434,01	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.033.167,89	94.642,08	94.594,99	1.134.198,34	1.134.198,34	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.489.332,29	343.344,49	247.802,80	2.657.368,97	2.657.368,97	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	10.214.696,22	1.965.745,30	1.394.843,80	8.521.412,84	8.521.412,84	0,00
68	Λοιπά έξοδα	248.000,00	64.486,89	63.876,89	217.000,00	217.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	58.445.279,58	2.259.746,90	1.624.950,68	47.859.387,88	47.859.387,88	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.836.721,90	328.346,68	199.366,83	4.955.592,32	4.955.592,32	0,00
73	Έργα	47.334.938,92	1.848.420,42	1.399.431,06	38.727.652,58	38.727.652,58	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.273.618,76	82.979,80	26.152,79	4.124.542,98	4.124.542,98	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.189.892,17	4.578.758,57	4.016.897,04	15.323.536,11	15.323.536,11	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.720.134,51	2.375.752,51	1.857.771,45	4.052.000,00	4.052.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.515.200,00	2.203.006,06	2.159.125,59	4.247.200,00	4.247.200,00	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	6.954.557,66	0,00	0,00	7.024.336,11	7.024.336,11	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	124.766,23	0,00	0,00	160.205,78	160.205,78	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	124.766,23	0,00	0,00	160.205,78	160.205,78	0,00
Σύνολα:		113.057.062,75	17.970.293,16	15.947.417,80	98.133.852,04	98.133.852,04	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.343.727,61
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.558.745,86
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.937.795,34
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.626.119,62
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	524.184,63
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	11.073.309,91
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.631.023,59
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	397.946,19
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	434.500,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	235.636,70
55	ΥΠΕΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ Α	162.423,50
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	621.500,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ	4.652.624,87
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑ	821.200,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ	295.867,73
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ	19.289.576,46
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΟ ΠΔΕ)	14.925.310,58
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.442.153,67
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	160.205,78
Σύνολα		98.133.852,04

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.351.983,68	17.351.983,68
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	34.819.362,54	34.819.362,54
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.193.492,84	2.193.492,84
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.361.851,98	15.361.851,98
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	5.094.108,40	5.094.108,40
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	23.313.052,60	23.313.052,60
Γενικά Σύνολα:		98.133.852,04	98.133.852,04

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.790.722,27	34.790.722,27
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	47.859.387,88	47.859.387,88
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.323.536,11	15.323.536,11
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	160.205,78	160.205,78
Γενικά Σύνολα:		98.133.852,04	98.133.852,04