

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 30/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/25-01-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: 2^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (Υποχρεωτική) του Δήμου Μυτιλήνης
οικον. έτους 2022 - Έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2021** και ώρα **13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **1567/21-01-2022** 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 επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος* 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μ. Μαμάκου 5.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 6.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

* Ο κ. Ε. Τζιμής παραστάθηκε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση μόνο του 1^{ου} προ ημερησίας διάταξης και του 5^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος.

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

Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 1599/21-01-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

<<ΘΕΜΑ<ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ >>**Κύριε Πρόεδρε****Σας παρακαλούμε όπως στην επόμενη Ο.Ε. εισάγετε το παρακάτω θέμα**

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

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

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

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

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

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

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

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις

των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

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

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

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

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης, έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.384/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55040/26-07-2021 τεύχος Β' και το άρθρο 5 (ΦΕΚ 3291/26-07-21). Μετά την λήξη της χρήσης του 2021 και ως το τέλος Φεβρουαρίου 2022 οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2022 και να προχωρήσουν σε αναμορφώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2021. Ειδικότερα για τις κατηγορίες

Α) Ομάδα εσόδων Ι,

Β) Ομάδα εσόδων ΙΙ

Γ)ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Λόγω ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού του 2022 έγινε τον Νοέμβριο του 2021 ως χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2021 είχε προβλεφτεί το ποσό 22.743.000,00 ευρώ

Κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2021 το Χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου του Δήμου Λέσβου της 31/12/2021 τελικά διαμορφώθηκε σε 27.666.015,06 ευρώ.

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

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. Παρακαλώ όπως προβείτε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2022 σχετικά με τα ποσά πληρωμής υποχρεώσεων Π.Ο.Ε όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2021 καθώς και την έγκριση της πληρωμής τους

παρακαλώ όπως προβείτε στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού όπως παρακάτω:

- Την δεύτερη (2) υποχρεωτική ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ όπως παρακάτω :
- εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

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

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 2.440,00 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 11.976,08 ευρώ

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 1.696,39 ευρώ

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 134,72 ευρώ

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 397,66 ευρώ

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 1.785,79 ευρώ

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 30.192,36 ευρώ

3219 Λοιπά έσοδα ποσού 55.905,82 ευρώ

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 63.343,58 ευρώ

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 7.004,21 ευρώ

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

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 4.935.493,69 ευρώ

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 1.349.330,64 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

5111 Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 787.746,57 ευρώ

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 191.466,29 ευρώ

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 311,10 ευρώ

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 382.285,31 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ**

4124.0009 Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-2021) ποσού 5.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.758.018,45(6.292.264,33 αυξήσεις -1.534.245,88 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

00.6739.0002 Αποζημιώσεις από προκλ. Ζημιες συμφ. με την παρ.4 του άρθρου 195 του ν.4662/20 στους δημ. εντός των διοικ. Ορίων των οποίων λειτουργ. Μον προς, φιλοξ.

Προσφύγων ποσού 295.709,61

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 28.602,40 ευρώ

00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 3.633,00 ευρώ

00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 145.685,77 ευρώ

00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 407.409,05 ευρώ

00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 10.168,65 ευρώ

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 9.349,13 ευρώ

10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 8.173,51 ευρώ
 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 30.000,00 ευρώ
 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 3.636,54 ευρώ
 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 50.000,00 ευρώ
 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 17.879,04 ευρώ
 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 89.349,16 ευρώ
 20.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 500,00 ευρώ
 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 5.000,00 ευρώ
 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 10.000,00 ευρώ
 25.8122 Έργα ποσού 14.035,85 ευρώ
 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 28.852,84 ευρώ
 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 92.042,00 ευρώ
 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 134.891,14 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 21.505,45 ευρώ
 30.8122 Έργα ποσού 63.592,46 ευρώ
 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 50.000,00 ευρώ
 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 9.415,00 ευρώ
 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 65.929,05 ευρώ
 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 3.421,53 ευρώ
 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 21.794,80 ευρώ
 35.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 10.000,00 ευρώ
 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 295,60 ευρώ
 45.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.000,00 ευρώ
 45.8122 Έργα ποσού 20.000,00 ευρώ
 63.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 5.000,00 ευρώ
 63.8122 Έργα ποσού 12.920,00 ευρώ
 64.7323.0007 Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου ποσού 329.994,46 ευρώ
 70.7133.0001 Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης ποσού 20.000,00 ευρώ
 70.7135.0002 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ποσού 20.000,00 ευρώ
 70.7331.0001 Έργο Συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού , συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκευές Νεάπολης ποσού 230.000,00 ευρώ
 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 27.657,68 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 50.000,00 ευρώ
 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 20.411,20 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 2.371.854,92

Το παραπάνω ποσό των 7.129.873,37 ευρώ (4.758.018,45 αύξηση εσόδων + 2.371.854,92 μείωση εξόδων) διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή ποσού 5.000,00 ευρώ
 00.6492.0000 δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 3.337.886,23 ευρώ
 00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 59.425,73 ευρώ
 00.6822.0001 Εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις υπέρ ΙΚΑ ποσού 65.000,00 ευρώ
 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 22.345,62 ευρώ
 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 48.230,82 ευρώ
 10.6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 500.000,00 ευρώ
 10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 50.000,00 ευρώ

10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου) ποσού 20.000,00 ευρώ
 10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 250.000,00 ευρώ
 10.6232 Μισθώματα κτιρίων –Τεχνικών έργων ακινήτων ποσού 200.000,00 ευρώ
 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 7.834,99 ευρώ
 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 14.528,50 ευρώ
 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 6.536,37 ευρώ
 15.6022.0002 Αποζημίωση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία ποσού 10.000,00 ευρώ
 15.6481.0002 Σίτιση μαθητών (2021-2022) ποσού 17.047,70
 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 274.811,97 ευρώ
 20.6022.0002 Αποζημίωση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία ποσού 10.000,00 ευρώ
 20.6277.0004 Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΙΑ) ΑΕ ποσού 72.335,30 ευρώ
 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 8.995,63 ευρώ
 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 16.397,27 ευρώ
 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 6.772,80 ευρώ
 25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 5.000,00 ευρώ
 30.7323.0002 Συντήρηση οδών οδοστρωμάτων 191.765,95 ευρώ
 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 55.997,18 ευρώ
 35.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 250.000,00 ευρώ
 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 532,03 ευρώ
 60.6041.0001 Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Τακτικές αποδοχές ποσού 4.000,00 ευρώ
 60.6042.0001 Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης υπερωριακή αποζημίωση ποσού 1.000,00 ευρώ
 60.6054.0001 Λειτουργία Δομ. & Υπερ της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ποσού 1.000,00 ευρώ
 60.6481.0001 Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια τροφίμων ποσού 3.593,55 ευρώ
 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 6.802,68 ευρώ
 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.309,85 ευρώ
 64.8122 Έργα ποσού 8.591,24 ευρώ
 70.6041.0002 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (σχολικές καθαρίστριες) ποσού 62.472,05 ευρώ
 70.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (σχολικές καθαρίστριες) ποσού 16.867,45 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 5.612.080,91

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ

00.6495.0000 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ποσού 281.926,14 ευρώ
 00.6731.0002 Επιχ/σεις σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα ποσού 7.000,00 ευρώ
 00.6737.0014 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού < Μυτιλήνης ΑΕ > για την εκτέλεση του έργου Εργασίες συντήρησης και

επισκευής υποδομών και εξοπλισμού , συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκευές Νεάπολης ποσού 270.000,00 ευρώ
 00.8224.0009 Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-2021) ποσού 5.000,00 ευρώ
 10.8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 7.878,28
 15.7135.0006 Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα χρονομέτρου και στυλοβατών βόλλευ ποσού 8.190,00 ευρώ
 15.7336.0002 Ανακατασκευή δαπέδων αθλητικών χώρων Δήμου Μυτιλήνης ποσού 70.200,00 ευρώ
 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 400.000,00 ευρώ
 30.7333.0040 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτατα καιρικά φαινόμενα της 12^{ης} Ιανουαρίου 2021 ποσού 80.000,00 ευρώ
 61.8122 Έργα ποσού 39.654,96 ευρώ
 64.7333.0004 Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και επισκευής οδοστρώματος λόγω του κατεπείγοντος εντός οικισμού Αφάλωνα ποσού 159.999,01 ευρώ
 64.7333.0005 Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση <Φυκιάτρυπα> λόγω του κατεπείγοντος ποσού 79.995,45 ευρώ
 64.7333.0006 Ανακατασκευή οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος ποσού 90.000,00 ευρώ
 69.8122 Έργα ποσού 17.948,62 ευρώ
 ΣΥΝΟΛΟ 1.517.792,46

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

- 1)00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 23.345,62 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 11.397,60 ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 1.367,00 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 74.314,23 ευρώ
- 5) 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 42.590,95 ευρώ
- 6) 00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 39.831,35 ευρώ
- 7) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 650,87 ευρώ
- 8) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 137.834,99 ευρώ
- 9) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 11.826,49 ευρώ
- 10) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 64.528,50 ευρώ
- 11) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 21.536,37 ευρώ
- 12) 10.8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 7.878,28
- 13) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 46.363,46 ευρώ
- 14) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 344.811,97 ευρώ
- 15) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 32.120,96 ευρώ
- 16) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 60.650,84 ευρώ
- 17) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 28.995,63 ευρώ
- 18) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 31.397,27 ευρώ
- 19) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 56.772,80 ευρώ
- 20) 25.8122 Έργα ποσού 15.964,15 ευρώ
- 21) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.147,16 ευρώ
- 22) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 115.997,18 ευρώ
- 23) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 7.958,00 ευρώ
- 24) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 115.108,86 ευρώ
- 25) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 8.494,55 ευρώ
- 26) 30.8122 Έργα ποσού 436.407,54 ευρώ
- 27) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 585,00 ευρώ

- 28) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 74.070,95 ευρώ
- 29) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 20.532,03 ευρώ
- 30) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 36.578,47 ευρώ
- 31) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 18.205,20 ευρώ
- 32) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.704,40 ευρώ
- 33) 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 8.802,68 ευρώ
- 34) 61.8122 Έργα ποσού 39.654,96 ευρώ
- 35) 63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ
- 36) 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 11.309,85 ευρώ
- 37) 64.8122 Έργα ποσού 58.591,24 ευρώ
- 38) 69.8122 Έργα ποσού 17.948,62 ευρώ
- 39) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 22.342,32 ευρώ
- 40) 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 9.588,80 ευρώ».

Στην συζήτηση του ανωτέρω θέματος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η αρμόδια υπάλληλος του Τμήματος Προϋπολογισμού του Δήμου, κ. Ξανθή Χατζηπαναγιώτη και παρείχε διευκρινήσεις στις ερωτήσεις των μελών.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία:

- Ο κ. Κωνστάντιος – Παναγιώτης Ανδριώτης καταψήφισε την εισήγηση, όπως είχε καταψηφίσει και τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022 και κατά την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- Επίσης η κ. Εριφύλη Χιωτέλλη ψήφισε λευκό, όπως είχε ψηφίσει κατά την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, 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) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ' αριθμ. 55040/21-07-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3291/Β'/26-07-2021) των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των Προϋπολογισμών των Δήμων, οικονομικού έτους 2022»,

ε) τον εκτελούμενο Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης, οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 384/2021 απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 62500/23-12-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 1599/21-01-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης με συνημμένο το σχετικό Πίνακα, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης :

Α) Την 2^η Τροποποίηση (Υποχρεωτική) του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022 ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ ΙΙ)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 2.440,00 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 11.976,08 ευρώ

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 1.696,39 ευρώ

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 134,72 ευρώ

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 397,66 ευρώ

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 1.785,79 ευρώ

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 30.192,36 ευρώ

3219 Λοιπά έσοδα ποσού 55.905,82 ευρώ

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 63.343,58 ευρώ

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 7.004,21 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 4.935.493,69 ευρώ

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 1.349.330,64 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 787.746,57 ευρώ

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 191.466,29 ευρώ

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 311,10 ευρώ

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 382.285,31 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ

4124.0009 Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-2021) ποσού 5.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.758.018,45(6.292.264,33 αυξήσεις -1.534.245,88 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6739.0002 Αποζημιώσεις από προκλ. Ζημιες συμφ. με την παρ.4 του άρθρου 195 του ν.4662/20 στους δημ. εντός των διοικ. Ορίων των οποίων λειτουργ. Μον προς, φιλοξ.
Προσφύγων ποσού 295.709,61

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 28.602,40 ευρώ

00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 3.633,00 ευρώ

00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 145.685,77 ευρώ

00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 407.409,05 ευρώ

00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 10.168,65 ευρώ

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 9.349,13 ευρώ

10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 8.173,51 ευρώ

15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 30.000,00 ευρώ

15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 3.636,54 ευρώ

15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 50.000,00 ευρώ

20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 17.879,04 ευρώ

20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 89.349,16 ευρώ

20.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 500,00 ευρώ

25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 5.000,00 ευρώ

25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 10.000,00 ευρώ

25.8122 Έργα ποσού 14.035,85 ευρώ

30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 28.852,84 ευρώ

30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 92.042,00 ευρώ

30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 134.891,14 ευρώ

30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 21.505,45 ευρώ

30.8122 Έργα ποσού 63.592,46 ευρώ

30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 50.000,00 ευρώ

35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 9.415,00 ευρώ

35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 65.929,05 ευρώ

35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 3.421,53 ευρώ

35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 21.794,80 ευρώ

35.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 10.000,00 ευρώ

40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 295,60 ευρώ

45.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.000,00 ευρώ

45.8122 Έργα ποσού 20.000,00 ευρώ

63.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 5.000,00 ευρώ

63.8122 Έργα ποσού 12.920,00 ευρώ

64.7323.0007 Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου ποσού 329.994,46 ευρώ

70.7133.0001 Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης ποσού 20.000,00 ευρώ

70.7135.0002 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ποσού 20.000,00 ευρώ

70.7331.0001 Έργο Συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού , συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης ποσού 230.000,00 ευρώ

70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 27.657,68 ευρώ

70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 50.000,00 ευρώ

70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 20.411,20 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 2.371.854,92

Το παραπάνω ποσό των 7.129.873,37 ευρώ (4.758.018,45 αύξηση εσόδων + 2.371.854,92 μείωση εξόδων) διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή ποσού 5.000,00 ευρώ
 00.6492.0000 δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 3.337.886,23 ευρώ
 00.6711.0001 Αποδόση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 59.425,73 ευρώ
 00.6822.0001 Εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις υπέρ ΙΚΑ ποσού 65.000,00 ευρώ
 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 22.345,62 ευρώ
 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 48.230,82 ευρώ
 10.6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 500.000,00 ευρώ
 10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 50.000,00 ευρώ
 10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου) ποσού 20.000,00 ευρώ
 10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 250.000,00 ευρώ
 10.6232 Μισθώματα κτιρίων –Τεχνικών έργων ακινήτων ποσού 200.000,00 ευρώ
 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 7.834,99 ευρώ
 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 14.528,50 ευρώ
 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 6.536,37 ευρώ
 15.6022.0002 Αποζημίωση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία ποσού 10.000,00 ευρώ
 15.6481.0002 Σίτιση μαθητών (2021-2022) ποσού 17.047,70
 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 274.811,97 ευρώ
 20.6022.0002 Αποζημίωση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία ποσού 10.000,00 ευρώ
 20.6277.0004 Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ) ΑΕ ποσού 72.335,30 ευρώ
 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 8.995,63 ευρώ
 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 16.397,27 ευρώ
 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 6.772,80 ευρώ
 25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 5.000,00 ευρώ
 30.7323.0002 Συντήρηση οδών οδοστρωμάτων 191.765,95 ευρώ
 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 55.997,18 ευρώ
 35.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 250.000,00 ευρώ
 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 532,03 ευρώ
 60.6041.0001 Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Τακτικές αποδοχές ποσού 4.000,00 ευρώ
 60.6042.0001 Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης υπερωριακή αποζημίωση ποσού 1.000,00 ευρώ
 60.6054.0001 Λειτουργία Δομ. & Υπερ. της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ποσού 1.000,00 ευρώ

60.6481.0001 Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια τροφίμων ποσού 3.593,55 ευρώ
 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 6.802,68 ευρώ
 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.309,85 ευρώ
 64.8122 Έργα ποσού 8.591,24 ευρώ
 70.6041.0002 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (σχολικές καθαρίστριες) ποσού 62.472,05 ευρώ
 70.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (σχολικές καθαρίστριες) ποσού 16.867,45ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 5.612.080,91

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ

00.6495.0000 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ποσού 281.926,14 ευρώ
 00.6731.0002 Επιχ/σεις σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα ποσού 7.000,00 ευρώ
 00.6737.0014 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού < Μυτιλήνης ΑΕ > για την εκτέλεση του έργου Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού , συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης ποσού 270.000,00 ευρώ
 00.8224.0009 Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-2021) ποσού 5.000,00 ευρώ
 10.8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 7.878,28
 15.7135.0006 Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα χρονομέτρου και στυλοβατών βόλλευ ποσού 8.190,00 ευρώ
 15.7336.0002 Ανακατασκευή δαπέδων αθλητικών χώρων Δήμου Μυτιλήνης ποσού 70.200,00 ευρώ
 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 400.000,00 ευρώ
 30.7333.0040 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτατα καιρικά φαινόμενα της 12^{ης} Ιανουαρίου 2021 ποσού 80.000,00 ευρώ
 61.8122 Έργα ποσού 39.654,96 ευρώ
 64.7333.0004 Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και επισκευής οδοστρώματος λόγω του κατεπείγοντος εντός οικισμού Αφάλωνα ποσού 159.999,01 ευρώ
 64.7333.0005 Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση <Φυκιότρυπα> λόγω του κατεπείγοντος ποσού 79.995,45 ευρώ
 64.7333.0006 Ανακατασκευή οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος ποσού 90.000,00 ευρώ
 69.8122 Έργα ποσού 17.948,62 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 1.517.792,46

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

- 1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 23.345,62 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 11.397,60 ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 1.367,00ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 74.314,23 ευρώ
- 5) 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 42.590,95 ευρώ
- 6) 00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 39.831,35 ευρώ
- 7) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 650,87 ευρώ

- 8) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 137.834,99 ευρώ
- 9) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 11.826,49 ευρώ
- 10) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 64.528,50 ευρώ
- 11) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 21.536,37 ευρώ
- 12) 10.8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 7.878,28
- 13) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 46.363,46 ευρώ
- 14) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 344.811,97 ευρώ
- 15) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 32.120,96 ευρώ
- 16) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 60.650,84 ευρώ
- 17) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 28.995,63 ευρώ
- 18) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 31.397,27 ευρώ
- 19) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 56.772,80 ευρώ
- 20) 25.8122 Έργα ποσού 15.964,15 ευρώ
- 21) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.147,16 ευρώ
- 22) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 115.997,18 ευρώ
- 23) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 7.958,00 ευρώ
- 24) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 115.108,86 ευρώ
- 25) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 8.494,55 ευρώ
- 26) 30.8122 Έργα ποσού 436.407,54 ευρώ
- 27) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 585,00 ευρώ
- 28) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 74.070,95 ευρώ
- 29) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 20.532,03 ευρώ
- 30) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 36.578,47 ευρώ
- 31) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 18.205,20 ευρώ
- 32) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 1.704,40 ευρώ
- 33) 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 8.802,68 ευρώ
- 34) 61.8122 Έργα ποσού 39.654,96 ευρώ
- 35) 63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ
- 36) 64.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 11.309,85 ευρώ
- 37) 64.8122 Έργα ποσού 58.591,24 ευρώ
- 38) 69.8122 Έργα ποσού 17.948,62 ευρώ
- 39) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 22.342,32 ευρώ
- 40) 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 9.588,80 ευρώ

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)

Κ.Α		Αρχικός προυπολογισμός έτους	Προηγούμενες αναμορφώσεις προυπολογισμού	Ποσό Ενίσχυσης κωδικού	Ποσό Μείωσης κωδικού	Τελικό ποσό προυπολογισμού για έγκριση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	674.000,00		2.440,00	0,00	676.440,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	730.000,00		0,00	11.976,08	718.023,92
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	27.000,00		0,00	1.696,39	25.303,61
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	11.500,00		0,00	134,72	11.365,28
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	90.000,00		0,00	397,66	89.602,34
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	55.000,00		0,00	1.785,79	53.214,21
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.200.000,00		0,00	30.192,36	1.169.807,64
3219	Λοιπά έσοδα	1.250.000,00		0,00	55.905,82	1.194.094,18
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.600.000,00		0,00	63.343,58	2.536.656,42
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	90.000,00		0,00	7.004,21	82.995,79
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	11.559.000,00		4.935.493,69	0,00	16.494.493,69
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	5.028.000,00		1.349.330,64		6.377.330,64
5111	Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.165.500,00		0,00	787.746,57	1.377.753,43
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	880.000,00		0,00	191.466,29	688.533,71
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.500,00		0,00	311,10	10.188,90
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.100.000,00		0,00	382.285,31	2.717.714,69
4124.0009	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-2021)	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00

00.6739.0002	Αποζημιώσεις από προκλ. Ζημιες συμφ. Νε την παρ.4 του άρθρου 195 του ν.4662/20στους δημ. εντός των διοικ. Ορίων των οποίων λειτουργ. Μον προς, φιλοξ. Προσφύγων	2.920.637,00		0,00	295.709,61	2.624.927,39
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	40.000,00		0,00	28.602,40	11.397,60
00.8114	Φόροι –Τέλη	5.000,00		0,00	3.633,00	1.367,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	220.000,00			145.685,77	74.314,23
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα	450.000,00			407.409,05	42.590,95
00.8117.0002	Κρατήσεις προς απόδοση	50.000,00			10.168,65	39.831,35
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00			9.349,13	650,87
10.8115	Διάφορα έξοδα	20.000,00			8.173,51	11.826,49
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00			30.000,00	0,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.000,00			3.636,54	46.363,46
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00			50.000,00	0,00
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.000,00			17.879,04	32.120,96
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	150.000,00			89.349,16	60.650,84
20.8114	Φόροι –Τέλη	500,00			500,00	0,00
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00			5.000,00	0,00
25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.000,00			10.000,00	0,00
25.8122	Έργα	30.000,00			14.035,85	15.964,15
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00			28.852,84	1.147,16
30.8115	Διάφορα έξοδα	100.000,00			92.042,00	7.958,00
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	250.000,00			134.891,14	115.108,86
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00			21.505,45	8.494,55
30.8122	Έργα	500.000,00			63.592,46	436.407,54
30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	50.000,00			50.000,00	0,00
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00			9.415,00	585,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	140.000,00			65.929,05	74.070,95
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.000,00			3.421,53	36.578,47
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.000,00			21.794,80	18.205,20
35.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.000,00			10.000,00	0,00
40.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00			295,60	1.704,40
45.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00			5.000,00	0,00
45.8122	Έργα	20.000,00			20.000,00	0,00
63.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00			5.000,00	0,00
63.8122	Έργα	20.000,00			12.920,00	7.080,00

64.7323.0007	Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου	338.602,60			329.994,46	8.608,14
70.7133.0001	Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης	20.000,00			20.000,00	0,00
70.7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	20.000,00			20.000,00	0,00
70.7331.0001	Έργο Συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού , συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκευές Νεάπολης	230.000,00		0,00	230.000,00	0,00
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.000,00		0,00	27.657,68	22.342,32
70.8115	Διάφορα έξοδα	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00		0,00	20.411,20	9.588,80
00.6031.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή	98.000,00		5.000,00	0,00	103.000,00
00.6492.0000	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	400.000,00		3.337.886,23	0,00	3.737.886,23
00.6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά)	942.840,00		59.425,73	0,00	1.002.265,73
00.6822.0001	Εισφορές, πρόστιμα, προσανυξήσεις υπέρ ΙΚΑ	95.000,00		65.000,00	0,00	160.000,00
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00		22.345,62	0,00	23.345,62
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.278.255,31		48.230,82	0,00	6.326.486,13
10.6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.000,00		500.000,00	0,00	600.000,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	330.000,00		50.000,00	0,00	380.000,00
10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου)	110.000,00		20.000,00	0,00	130.000,00
10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	400.000,00		250.000,00	0,00	650.000,00
10.6232	Μισθώματα κτιρίων –Τεχνικών έργων ακινήτων	290.000,00		200.000,00	0,00	490.000,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	130.000,00		7.834,99	0,00	137.834,99
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00		14.528,50	0,00	64.528,50
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00		6.536,37	0,00	21.536,37
15.6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00
15.6481.0002	Σίτιση μαθητών (2021-2022)	59.943,48		17.047,70	0,00	76.991,18
15.8115	Διάφορα έξοδα	70.000,00		274.811,97	0,00	344.811,97
20.6022.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00
20.6277.0004	Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ) ΑΕ	972.952,00		72.335,30	0,00	1.045.287,30

20.8115	Διάφορα έξοδα	20.000,00		8.995,63	0,00	28.995,63
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00		16.397,27	0,00	31.397,27
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00		6.772,80	0,00	56.772,80
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	19.312,74		5.000,00	0,00	24.312,74
30.7323.0002	Συντήρηση οδών οδοστρωμάτων	347.227,85		191.765,95	0,00	538.993,80
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	60.000,00		55.997,18	0,00	115.997,18
35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	280.000,00		250.000,00	0,00	530.000,00
35.8115	Διάφορα έξοδα	20.000,00		532,03	0,00	20.532,03
60.6041.0001	Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Τακτικές αποδοχές	130.500,00		4.000,00	0,00	134.500,00
60.6042.0001	Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης υπερωριακή αποζημίωση	8.000,00		1.000,00	0,00	9.000,00
60.6054.0001	Λειτουργία Δομ. & Υπερ της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	31.500,00		1.000,00	0,00	32.500,00
60.6481.0001	Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια τροφίμων	20.000,00		3.593,55	0,00	23.593,55
60.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00		6.802,68	0,00	8.802,68
64.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00		1.309,85	0,00	11.309,85
64.8122	Έργα	50.000,00		8.591,24	0,00	58.591,24
70.6041.0002	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (σχολικές καθαρίστριες)	310.200,00		62.472,05	0,00	372.672,05
70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (σχολικές καθαρίστριες)	84.386,00		16.867,45	0,00	101.253,45
00.6495.0000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00		281.926,14	0,00	281.926,14
00.6731.0002	Επιχ/σεις σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00

00.6737.0014	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού < Μυτιλήνης ΑΕ > για την εκτέλεση του έργου Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού , συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκευινώσεις Νεάπολης	0,00		270.000,00	0,00	270.000,00
00.8224.0009	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-2021)	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
10.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00		7.878,28	0,00	7.878,28
15.7135.0006	Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα χρονομέτρου και στυλοβατών βόλλευ	0,00		8.190,00	0,00	8.190,00
15.7336.0002	Ανακατασκευή δαπέδων αθλητικών χώρων Δήμου Μυτιλήνης	0,00		70.200,00	0,00	70.200,00
30.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00
30.7333.0040	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ Λουτρών για την άρση της επικινδυνότητας κατάπτωσης πρανών που προέκυψε από τα έκτατα καιρικά φαινόμενα της 12 ^{ης} Ιανουαρίου 2021	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00
61.8122	Έργα	0,00		39.654,96	0,00	39.654,96
64.7333.0004	Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και επισκευής οδοστρώματος λόγω του κατεπείγοντος εντός οικισμού Αφάλωνα	0,00		159.999,01	0,00	159.999,01
64.7333.0005	Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση <Φυκιοτύρπα> λόγω του κατεπείγοντος	0,00		79.995,45	0,00	79.995,45
64.7333.0006	Ανακατασκευή οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00
69.8122	Έργα	0,00		17.948,62	0,00	17.948,62
90.9111	Αποθεματικό	167.795,53	0,00	4.758.018,45	4.758.018,45	167.795,53

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΣΟΔΑ	6.292.264,33	1.534.245,88	4.758.018,45
ΕΞΟΔΑ	7.129.873,37	2.371.854,92	4.758.018,45
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.758.018,45	4.758.018,45	0,00
ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00