

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 52/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 5/9-2-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικον.
έτους 2021- Έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε..**

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 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 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) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 2995/5-2-2021 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 οκτώ (8), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 7.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 8.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

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

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθμ. πρωτ. 2698/3-2-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής :

«ΘΕΜΑ<ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ >>

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 πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού.

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

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο με

τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν

υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

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

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 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.544/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- Σύμφωνα με την ΚΥΑ 46735/01-08-2020 τεύχος Β' (ΦΕΚ 3170/01-08-2020) το άρθρο 5 , **μετά την λήξη της χρήσης του 2020 και ως το τέλος Φεβρουαρίου 2021 οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να προχωρήσουν σε αναμορφώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2020,** καθώς και το άρθρο 46 του Ν .4738/12-10-2020 τεύχος Α' (ΦΕΚ 197/12-10-2020) **Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των Δήμων που συστάθηκαν με το άρθρο 157 του ν. 4600/2019.** Επίσης Ειδικότερα για τις κατηγορίες

Α) Ομάδα εσόδων II

Β)ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Λόγω ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού του 2021 έγινε τον Οκτώβριο του 2020 ως χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2020 είχε προβλεφτεί το ποσό 19.775.000,00 ευρώ

Κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2020 το Χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου του Δήμου Μυτιλήνης στις 31/12/2020 τελικά διαμορφώθηκε σε 27.981.330,63 ευρώ.

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

Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. Παρακαλώ όπως προβείτε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2021 σχετικά με τα ποσά πληρωμής υποχρεώσεων Π.Ο.Ε όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2020 καθώς και την έγκριση της πληρωμής τους

παρακαλώ όπως προβείτε στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού όπως παρακάτω:

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ II)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 3.536,62 ευρώ****3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 1.433,14 ευρώ****ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ****3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 138.382,29 ευρώ****3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 41,47 ευρώ****3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 9.619,75 ευρώ****3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 1.199,88 ευρώ****3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 30.993,65 ευρώ****3219 Λοιπά έσοδα ποσού 13.253,12 ευρώ****3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 11.809,84 ευρώ****3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 5.888,11 ευρώ****ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)****ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ****5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 173.695,37 ευρώ****5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 188,02 ευρώ****5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 6.650.638,50 ευρώ****5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 3.276.361,27 ευρώ****ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ****5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 931.529,62 ευρώ****5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 963.022,91 ευρώ****ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ****1328.0008 Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020 για Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμό γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής ποσού 60.052,28 ευρώ****ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.940.060,00(10.105.852,92 αυξήσεις -2.165.792,92 μειώσεις)****ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ****00.6715.0002 Επιχ/ση Συνδέσμου Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού Νήσου Λέσβου ποσού 500.000,00 ευρώ****00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 9.901,00 ευρώ****00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 29.181,72 ευρώ****00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 11.479,95 ευρώ****10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 51.310,73 ευρώ****10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 58.395,74 ευρώ****15.6481.0002 Σίτιση μαθητών(2021-2022) ποσού 23.101,45 ευρώ**

15.7135.0007 Προμήθεια φουσκωτών στεγάστρων για αθλητικές εγκαταστάσεις στη ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 350.000,00 ευρώ
 15.7135.0008 Προμήθεια φουσκωτών στεγάστρων για αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις ΔΕ πλην ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 317.000,00 ευρώ
 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 52.062,46 ευρώ
 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 30.000,00 ευρώ
 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 11.846,21 ευρώ
 20.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 80.000,00 ευρώ
 20.6063.0005 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 40.000,00 ευρώ
 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 29.820,00 ευρώ
 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 75.376,65 ευρώ
 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 151.629,86 ευρώ
 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 378,50 ευρώ
 25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 5.000,00 ευρώ
 25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 5.000,00 ευρώ
 25.8122 Έργα ποσού 20.000,00 ευρώ
 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 100.000,00 ευρώ
 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 120.064,20 ευρώ
 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 174.373,57 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 50.000,00 ευρώ
 30.8122 Έργα ποσού 536.237,50 ευρώ
 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 27.683,40 ευρώ
 35.6063.0005 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 10.000,00 ευρώ
 35.6063.0006 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 15.000,00 ευρώ
 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.166,80 ευρώ
 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 67.797,20 ευρώ
 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 16.087,55 ευρώ
 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 5.000,00 ευρώ
 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 4.500,00 ευρώ
 45.8122 Έργα ποσού 50.000,00 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 58.000,00 ευρώ
 70.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 15.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 3.103.394,49 ευρώ

Το παραπάνω ποσό των 11.043.454,49 ευρώ (7.940.060,00 έξοδα + 3.103.394,49 μείωση εξόδων) δια μέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ**

00.6117.0028 Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου σύστασης Αναπτυξιακού οργανισμού Δήμου Μυτιλήνης του Ν. 4674/20 ποσού 11.700,00 ευρώ
 00.6431.0003 Δημιουργία και προβολή υλικού ενημέρωσης κοινότητας Ρομά του Δήμου Μυτιλήνης για τον κορονοϊό ποσού 5.265,00 ευρώ
 00.6495.0000 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ποσού 106.608,31
 00.6715.0003 Επιχ/ση ΝΠΔΔ Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης ποσού 500.000,00 ευρώ

00.6739.0002 Αποζημιώσεις από προκληθείσης ζημιάς συμφ. με τη παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/20 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ποσού 2.920.637,00 ευρώ

00.6739.0012 Οικονομική ενίσχυση πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ποσού 72.510,97 ευρώ

10.7134.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης (Η/Υ κλπ) (συνεχιζόμενο) ποσού 19.714,50 ευρώ

15.6262.0003 Προμήθεια υλικών για την επιμέλεια συντήρηση και κορνιζάρισμα των έργων της δωρεάς του Κ. Γιάννη Γιανέλλη- Θεοδοσιάδη στο Δήμο Μυτιλήνης ποσού 14.562,57 ευρώ

15.7135.0009 Προμήθεια αεروποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα , στο Σκόπελο και στο Πλωμάρι του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 943.909,20

15.7336.0001 Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας συνοικ. Μυτιλήνης & Παναγιούδας ποσού 560.000,00 ευρώ

15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 29.470,87 ευρώ

20.7135.0008 Προμήθεια φορητών πρατηρίων καυσίμων εργοταξιακού τύπου – εργασίες εγκατάστασης ποσού 49.491,00 ευρώ

20.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 300,00ευρώ

30.6262.0008 Αποξήλωση και μεταφορά υφιστάμενων προκατασκευασμένων αιθουσών και σύνδεση νέων με δίκτυα ΩΚΟ ποσού 23.400,00 ευρώ

30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ποσού 350.000,00 ευρώ

30.6662.0004 Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 11.812,38 ευρώ

30.6662.0007 Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτρ. Εγκ. δημοτ. Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 30.000,00 ευρώ

30.6662.0010 Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Μυτιλήνης ποσού 30.000,00 ευρώ

30.7331.0027 Διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίου και μετατροπή σε Δημαρχείου Μανταμάδου ποσού 98.294,05 ευρώ

35.6063.0007 Δαπάνες μέσων ατομικής προστασίας 2012 έως 2016 Ν.4483/17 αρθρ. 97, ΑΔΣ 189/2019 ποσού 10.118,67 ευρώ

35.6279.0004 Εργασίες καταπολέμισης εντόμων και τρωκτικών ποσού 32.000,00 ευρώ

35.7332.0001 Ανακατασκευή παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων στις περιοχ. Μόριας , Μυτιλήνης (Επ. Σκάλα και Χρυσομ) Παμφίλων Αφάλωνα & Πύργων Θερμής ποσού 204.000,00 ευρώ

64.8122 Έργα ποσού 46.705,59 ευρώ

70.6162.0005 Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 8.076,51 ευρώ

70.6271.0002 Ύδρευση καταυλισμού ΡΟΜΑ (Παγανή) ποσού 30.000,00 ευρώ

70.6279.0002 Εργασίες απολύμανσης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ΔΕ Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 17.000,00 ευρώ

70.6635.0001 Κατεπείγουσα προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση COVID-19 συνεχιζόμενο ποσού 23.911,00 ευρώ

70.6635.0003 Προμήθεια απολυμαντικών και συναφών υλικών για την προστασία των Ρομά του Δήμου Μυτιλήνης για τον κορονοϊό ποσού 9.735,00 ευρώ

70.7121.0001 Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Σκάλα Λουτρών Δ.Κ. Λουτρών ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 24.494,59 ευρώ

70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 13.952,25 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 6.197.669,46 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

- 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ποσού 25.000,00 ευρώ
 00.6117.0012 Ιατρός εργασίας (συνεχιζόμενο) ποσού 148,00 ευρώ
 00.6331.0006 Τέλη κτηματογράφησης ποσού 20.000,00 ευρώ
 00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 1.957.316,41 ευρώ
 00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 235.356,43 ευρώ
 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 45.257,43 ευρώ
 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 573.615,45 ευρώ
 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 282.100,00
 10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 30.000,00
 10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ποσού 63.500,00 ευρώ
 10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ(ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου) ποσού 8.000,00 ευρώ
 10.7133.0004 Προμήθεια μηχανών γραφείου (υπολ. Λογ. Μηχανές φαξ τηλεφωνικές συσκευές κλπ) (συνεχιζόμενο) ποσού 2.559,95 ευρώ
 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.609,94 ευρώ
 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 57.988,26 ευρώ
 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 5.249,31 ευρώ
 15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ποσού 31.000,00 ευρώ
 15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων ποσού 7.500,00 ευρώ
 15.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 14.000,00 ευρώ
 15.6063.0003 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 12.000,00 ευρώ
 15.6481.0001 Σίτιση μαθητών(2020-2021) ποσού 33.451,45 ευρώ
 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 21.194,79 ευρώ
 20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 82.800,00 ευρώ
 20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 285.000,00
 20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ποσού 40.000,00 ευρώ
 20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ποσού 24.800,00 ευρώ
 20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ποσού 78.187,20 ευρώ
 20.6063.0003 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 80.000,00 ευρώ
 20.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 80.000,00 ευρώ
 20.6634.0000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο) ποσού 45.000,00 ευρώ
 20.6635.0002 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενο) ποσού 29.000,00 ευρώ

- 20.6662.0001 Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δημοτ φωτισμού του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 13.509,16 ευρώ
- 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 43.730,51 ευρώ
- 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 81.037,42ευρώ
- 25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ποσού 5.378,50 ευρώ
- 30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 86.100,00 ευρώ
- 30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ποσού 18.900,00 ευρώ
- 30.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο) ποσού 22.700,00 ευρώ
- 30.6063.0005 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 30.000,00 ευρώ
- 30.6117.0001 Εργασίες αποτύπωσης φωτιστικών για την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων εφαρμογές smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας ποσού 19.800,00 ευρώ
- 30.6662.0025 Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτρ. Εγκ. δημοτ. Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 11.714,84 ευρώ
- 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 10.760,81 ευρώ
- 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 12.526,15 ευρώ
- 35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 33.300,00 ευρώ
- 35.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ποσού 7.400,00 ευρώ
- 35.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 10.000,00 ευρώ
- 35.6063.0004 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 15.000,00 ευρώ
- 35.6271 Ύδρευση δημοτικών κτηρίων κλπ ποσού 70.000,00 ευρώ
- 35.6615.0001 Προμήθεια υλικού για δράσεις ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον ποσού 2.285,00 ευρώ
- 35.7135.0002 Προμήθεια καλαθιών για τα πάρκα ποσού 20.000,00 ευρώ
- 35.7135.0008 Προμήθεια οργάνων υπαίθριας άθλησης στο πάρκο Αγίας Κυριακής Μυτιλήνης ποσού 3.276,66 ευρώ
- 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.807,53 ευρώ
- 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 59.486,84 ευρώ
- 60.7341.0001 Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ.προς όφελος των γυναικών & την κατ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης ποσού 19.671,35ευρώ
- 70.6271.0001 Ύδρευση Καρά Τεπέ ποσού 70.000,00 ευρώ
- 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 5.765,64

ΣΥΝΟΛΟ 4.845.785,03 ευρώ

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

- 1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 99,00 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 20.818,28ευρώ

- 3) 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 1.520,05 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 215.257,43 ευρώ
- 5) 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 773.615,45 ευρώ
- 6) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 5.609,94 ευρώ
- 7) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 117.988,26 ευρώ
- 8) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 18.689,27 ευρώ
- 9) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 41.604,26 ευρώ
- 10) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 10.249,31 ευρώ
- 11) 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 29.470,87 ευρώ
- 12) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 51.194,79 ευρώ
- 13) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 47.937,54 ευρώ
- 14) 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 38.153,79 ευρώ
- 15) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 68.730,51 ευρώ
- 16) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 201.037,42 ευρώ
- 17) 20.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 300,00 ευρώ
- 18) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 180,00 ευρώ
- 19) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 24.623,35 ευρώ
- 20) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 48.370,14 ευρώ
- 21) 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 4.621,50 ευρώ
- 22) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 18.760,81 ευρώ
- 23) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 39.935,80 ευρώ
- 24) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 72.526,15 ευρώ
- 25) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 225.626,43 ευρώ
- 26) 30.8122 Έργα ποσού 363.762,50 ευρώ
- 27) 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 2.316,60 ευρώ
- 28) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 3.807,53 ευρώ
- 29) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 109.486,84 ευρώ
- 30) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 12.833,20 ευρώ
- 31) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 32.202,80 ευρώ
- 32) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 33.912,45 ευρώ
- 33) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 500,00 ευρώ
- 34) 64.8122 Έργα ποσού 46.705,59 ευρώ
- 35) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 45.765,64 ευρώ
- 36) 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 13.952,25 ευρώ.»

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

Κατά τη ψηφοφορία που ακολούθησε τα τακτικά μέλη Ν. Τσιριγώτη και Ε. Χιωτέλλη ψήφισαν κατά (όπως είχαν ψηφίσει και κατά την έγκριση του Προϋπολογισμού), ενώ οι υπόλοιποι παρόντες ψήφισαν υπέρ της εισήγησης.

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) τον εκτελούμενο Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 544/2020 απόφαση του Δ.Σ. Μυτιλήνης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 58995/22-12-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

ε) την ΚΥΑ 46735/01-08-2020 (ΦΕΚ 3170/01-08-2020),

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 2698/3-2-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης με συνημμένο το σχετικό Πίνακα, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

Αποφασίζει

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την 1η υποχρεωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021 ως εξής :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΟΜΑΔΑ II)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 3.536,62 ευρώ

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 1.433,14 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 138.382,29 ευρώ

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 41,47 ευρώ

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 9.619,75 ευρώ

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 1.199,88 ευρώ

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 30.993,65 ευρώ

3219 Λοιπά έσοδα ποσού 13.253,12 ευρώ

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 11.809,84 ευρώ

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 5.888,11 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 173.695,37 ευρώ

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 188,02 ευρώ

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 6.650.638,50 ευρώ

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 3.276.361,27 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 931.529,62 ευρώ

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 963.022,91 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ

1328.0008 Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020 για Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμό γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής ποσού 60.052,28 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.940.060,00(10.105.852,92 αυξήσεις -2.165.792,92 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6715.0002 Επιχ/ση Συνδέσμου Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού Νήσου Λέσβου ποσού 500.000,00 ευρώ

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 9.901,00 ευρώ

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 29.181,72 ευρώ

00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 11.479,95 ευρώ

10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 51.310,73 ευρώ

10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 58.395,74 ευρώ

15.6481.0002 Σίτιση μαθητών(2021-2022) ποσού 23.101,45 ευρώ

15.7135.0007 Προμήθεια φουσκωτών στεγάστρων για αθλητικές εγκαταστάσεις στη ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 350.000,00 ευρώ

15.7135.0008 Προμήθεια φουσκωτών στεγάστρων για αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις ΔΕ πλην ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 317.000,00 ευρώ

15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 52.062,46 ευρώ

15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 30.000,00 ευρώ

15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 11.846,21 ευρώ

20.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 80.000,00 ευρώ

20.6063.0005 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 40.000,00 ευρώ

20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 29.820,00 ευρώ

20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 75.376,65 ευρώ

20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 151.629,86 ευρώ

25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 378,50 ευρώ

25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 5.000,00 ευρώ

25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 5.000,00 ευρώ

25.8122 Έργα ποσού 20.000,00 ευρώ

25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 100.000,00 ευρώ

30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 120.064,20 ευρώ

30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 174.373,57 ευρώ

30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 50.000,00 ευρώ

30.8122 Έργα ποσού 536.237,50 ευρώ

30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 27.683,40 ευρώ

35.6063.0005 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 10.000,00 ευρώ

35.6063.0006 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 15.000,00 ευρώ

35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.166,80 ευρώ

35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 67.797,20 ευρώ

35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 16.087,55 ευρώ

40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 5.000,00 ευρώ
 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 4.500,00 ευρώ
 45.8122 Έργα ποσού 50.000,00 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 58.000,00 ευρώ
 70.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 15.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 3.103.394,49 ευρώ

Το παραπάνω ποσό των 11.043.454,49 ευρώ (7.940.060,00 έσοδα + 3.103.394,49 μείωση εξόδων) δια μέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
 ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ**

00.6117.0028 Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου σύστασης Αναπτυξιακού οργανισμού Δήμου Μυτιλήνης του Ν. 4674/20 ποσού 11.700,00 ευρώ
 00.6431.0003 Δημιουργία και προβολή υλικού ενημέρωσης κοινότητας Ρομά του Δήμου Μυτιλήνης για τον κορονοϊό ποσού 5.265,00 ευρώ
 00.6495.0000 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ποσού 106.608,31
 00.6715.0003 Επιχ/ση ΝΠΔΔ Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης ποσού 500.000,00 ευρώ
 00.6739.0002 Αποζημιώσεις από προκληθείσης ζημιές συμφ. με τη παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/20 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ποσού 2.920.637,00 ευρώ
 00.6739.0012 Οικονομική ενίσχυση πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ποσού 72.510,97 ευρώ
 10.7134.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης (Η/Υ κλπ) (συνεχιζόμενο) ποσού 19.714,50 ευρώ
 15.6262.0003 Προμήθεια υλικών για την επιμέλεια συντήρηση και κορνιζάρισμα των έργων της δωρεάς του Κ. Γιάννη Γιανέλλη- Θεοδοσιάδη στο Δήμο Μυτιλήνης ποσού 14.562,57 ευρώ
 15.7135.0009 Προμήθεια αεروποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα , στο Σκόπελο και στο Πλωμάρι του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 943.909,20
 15.7336.0001 Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας συνοικ. Μυτιλήνης & Παναγιούδας ποσού 560.000,00 ευρώ
 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 29.470,87 ευρώ
 20.7135.0008 Προμήθεια φορητών πρατηρίων καυσίμων εργοταξιακού τύπου – εργασίες εγκατάστασης ποσού 49.491,00 ευρώ
 20.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 300,00 ευρώ
 30.6262.0008 Αποξήλωση και μεταφορά υφιστάμενων προκατασκευασμένων αιθουσών και σύνδεση νέων με δίκτυα ΩΚΟ ποσού 23.400,00 ευρώ
 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ποσού 350.000,00 ευρώ
 30.6662.0004 Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 11.812,38 ευρώ
 30.6662.0007 Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτρ. Εγκ. δημοτ. Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 30.000,00 ευρώ
 30.6662.0010 Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Μυτιλήνης ποσού 30.000,00 ευρώ
 30.7331.0027 Διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίου και μετατροπή σε Δημαρχείου Μανταμάδου ποσού 98.294,05 ευρώ

35.6063.0007 Δαπάνες μέσων ατομικής προστασίας 2012 έως 2016 Ν.4483/17 αρθρ. 97, ΑΔΣ 189/2019 ποσού 10.118,67 ευρώ
 35.6279.0004 Εργασίες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών ποσού 32.000,00 ευρώ
 35.7332.0001 Ανακατασκευή παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων στις περιοχ. Μόριας , Μυτιλήνης (Επ. Σκάλα και Χρυσομ) Παμφύλων Αφάλωνα & Πύργων Θερμής ποσού 204.000,00 ευρώ
 64.8122 Έργα ποσού 46.705,59 ευρώ
 70.6162.0005 Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 8.076,51 ευρώ
 70.6271.0002 Ύδρευση καταυλισμού ΡΟΜΑ (Παγανή) ποσού 30.000,00 ευρώ
 70.6279.0002 Εργασίες απολύμανσης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ΔΕ Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 17.000,00 ευρώ
 70.6635.0001 Κατεπείγουσα προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση COVID-19 συνεχιζόμενο ποσού 23.911,00 ευρώ
 70.6635.0003 Προμήθεια απολυμαντικών και συναφών υλικών για την προστασία των Ρομά του Δήμου Μυτιλήνης για τον κορονοϊό ποσού 9.735,00 ευρώ
 70.7121.0001 Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Σκάλα Λουτρών Δ.Κ. Λουτρών ΔΕ Μυτιλήνης ποσού 24.494,59 ευρώ
 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 13.952,25 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 6.197.669,46 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ποσού 25.000,00 ευρώ
 00.6117.0012 Ιατροί εργασίας (συνεχιζόμενο) ποσού 148,00 ευρώ
 00.6331.0006 Τέλη κτηματογράφησης ποσού 20.000,00 ευρώ
 00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 1.957.316,41 ευρώ
 00.6711.0001 Αποδόση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 235.356,43 ευρώ
 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 45.257,43 ευρώ
 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 573.615,45 ευρώ
 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 282.100,00
 10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 30.000,00
 10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ποσού 63.500,00 ευρώ
 10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ(ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου) ποσού 8.000,00 ευρώ
 10.7133.0004 Προμήθεια μηχανών γραφείου (υπολ. Λογ. Μηχανές φαξ τηλεφωνικές συσκευές κλπ) (συνεχιζόμενο) ποσού 2.559,95 ευρώ
 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.609,94 ευρώ
 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 57.988,26 ευρώ
 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 5.249,31 ευρώ
 15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ποσού 31.000,00 ευρώ
 15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων ποσού 7.500,00 ευρώ
 15.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 14.000,00 ευρώ

- 15.6063.0003 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 12.000,00 ευρώ
- 15.6481.0001 Σίτιση μαθητών(2020-2021) ποσού 33.451,45 ευρώ
- 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 21.194,79ευρώ
- 20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 82.800,00 ευρώ
- 20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 285.000,00
- 20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ποσού 40.000,00 ευρώ
- 20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ποσού 24.800,00 ευρώ
- 20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ποσού 78.187,20 ευρώ
- 20.6063.0003 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 80.000,00 ευρώ
- 20.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 80.000,00 ευρώ
- 20.6634.0000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο) ποσού 45.000,00 ευρώ
- 20.6635.0002 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενο) ποσού 29.000,00 ευρώ
- 20.6662.0001 Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δημοτ φωτισμού του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 13.509,16 ευρώ
- 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 43.730,51 ευρώ
- 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 81.037,42ευρώ
- 25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ποσού 5.378,50 ευρώ
- 30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 86.100,00 ευρώ
- 30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ποσού 18.900,00 ευρώ
- 30.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο) ποσού 22.700,00 ευρώ
- 30.6063.0005 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 30.000,00 ευρώ
- 30.6117.0001 Εργασίες αποτύπωσης φωτιστικών για την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων εφαρμογές smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας ποσού 19.800,00 ευρώ
- 30.6662.0025 Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτρ. Εγκ. δημοτ. Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 11.714,84 ευρώ
- 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 10.760,81 ευρώ
- 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 12.526,15 ευρώ
- 35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 33.300,00 ευρώ
- 35.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ποσού 7.400,00 ευρώ
- 35.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 10.000,00 ευρώ

35.6063.0004 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο) ποσού 15.000,00 ευρώ
 35.6271 Ύδρευση δημοτικών κτηρίων κλπ ποσού 70.000,00 ευρώ
 35.6615.0001 Προμήθεια υλικού για δράσεις ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον ποσού 2.285,00 ευρώ
 35.7135.0002 Προμήθεια καλαθιών για τα πάρκα ποσού 20.000,00 ευρώ
 35.7135.0008 Προμήθεια οργάνων υπαίθριας άθλησης στο πάρκο Αγίας Κυριακής Μυτιλήνης ποσού 3.276,66 ευρώ
 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 1.807,53 ευρώ
 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 59.486,84 ευρώ
 60.7341.0001 Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ.προς όφελος των γυναικών & την κατ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης ποσού 19.671,35ευρώ
 70.6271.0001 Ύδρευση Καρά Τεπέ ποσού 70.000,00 ευρώ
 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 5.765,64

ΣΥΝΟΛΟ 4.845.785,03 ευρώ

Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την έγκριση της πληρωμής ως καθυστερούμενων οφειλών (Π.Ο.Ε) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021 των παρακάτω ποσών :

- 1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 99,00 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 20.818,28ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 1.520,05 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 215.257,43 ευρώ
- 5) 00.8117 Λοιπά έξοδα ποσού 773.615,45 ευρώ
- 6) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 5.609,94 ευρώ
- 7) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 117.988,26ευρώ
- 8) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 18.689,27 ευρώ
- 9) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 41.604,26 ευρώ
- 10) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 10.249,31 ευρώ
- 11) 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 29.470,87 ευρώ
- 12) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 51.194,79 ευρώ
- 13) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 47.937,54 ευρώ
- 14) 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 38.153,79 ευρώ
- 15) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 68.730,51 ευρώ
- 16) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 201.037,42 ευρώ
- 17) 20.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 300,00 ευρώ
- 18) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 180,00 ευρώ
- 19) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 24.623,35 ευρώ
- 20) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 48.370,14 ευρώ
- 21) 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 4.621,50 ευρώ
- 22) 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 18.760,81ευρώ
- 23) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 39.935,80ευρώ
- 24) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 72.526,15 ευρώ
- 25) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 225.626,43 ευρώ
- 26) 30.8122 Έργα ποσού 363.762,50 ευρώ
- 27) 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 2.316,60 ευρώ
- 28) 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 3.807,53 ευρώ

- 29) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 109.486,84 ευρώ
- 30) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 12.833,20 ευρώ
- 31) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 32.202,80 ευρώ
- 32) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 33.912,45 ευρώ
- 33) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 500,00 ευρώ
- 34) 64.8122 Έργα ποσού 46.705,59 ευρώ
- 35) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 45.765,64 ευρώ
- 36) 70. 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 13.952,25 ευρώ.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

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	700.000,00		0,00	138.382,29	561.617,71
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	730.000,00		3.536,62		733.536,62
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	27.000,00		1.433,14		28.433,14
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	11.700,00		0,00	41,47	11.658,53
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	90.000,00		0,00	9.619,75	80.380,25
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	55.000,00		0,00	1.199,88	53.800,12
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.200.000,00		0,00	30.993,65	1.169.006,35
3219	Λοιπά έσοδα	1.250.000,00		0,00	13.253,12	1.236.746,88
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.600.000,00		0,00	11.809,84	2.588.190,16
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	90.000,00		0,00	5.888,11	84.111,89
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	9.065.000,00		6.650.638,5 0	0,00	15.715.638,50
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	300.000,00		3.276.361,2 7		3.576.361,27
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.000,00		188,02	0,00	10.188,02
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.025.000,00		173.695,37		2.198.695,37
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.475.000,00		0,00	931.529,62	543.470,38
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	6.900.000,00		0,00	963.022,91	5.936.977,09
1328.0008	Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020 για Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμό γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής	403.126,70		0,00	60.052,28	343.074,42

00.6715.0002	Επιχ/ση Συνδέσμου Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού Νήσου Λέσβου	731.830,00		0,00	500.000,00	231.830,00
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00			9.901,00	99,00
00.8113		50.000,00			29.181,72	20.818,28
00.8114	Φόροι –Τέλη	13.000,00			11.479,95	1.520,05
10.8115	Διάφορα έξοδα	70.000,00			51.310,73	18.689,27
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	100.000,00			58.395,74	41.604,26
15.6481.0002	Σίτιση μαθητών(2021-2022)	30.000,00			23.101,45	6.898,55
15.7135.0007	Προμήθεια φουσκωτών στεγάστρων για αθλητικές εγκαταστάσεις στη ΔΕ Μυτιλήνης	350.000,00			350.000,00	0,00
15.7135.0008	Προμήθεια φουσκωτών στεγάστρων για αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις ΔΕ πλην ΔΕ Μυτιλήνης	317.000,00			317.000,00	0,00
15.8115	Διάφορα έξοδα	100.000,00			52.062,46	47.937,54
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00			30.000,00	0,00
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00			11.846,21	38.153,79
20.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	80.000,00			80.000,00	0,00
20.6063.0005	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	40.000,00			40.000,00	0,00
20.8115	Διάφορα έξοδα	30.000,00			29.820,00	180,00
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	100.000,00			75.376,65	24.623,35
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	200.000,00			151.629,86	48.370,14
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00			378,50	4.621,50
25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00			5.000,00	0,00
25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00			5.000,00	0,00
25.8122	Έργα	20.000,00			20.000,00	0,00
25.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	100.000,00			100.000,00	0,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	160.000,00			120.064,20	39.935,80
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	400.000,00			174.373,57	225.626,43
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00			50.000,00	0,00
30.8122	Έργα	900.000,00			536.237,50	363.762,50
30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	30.000,00			27.683,40	2.316,60
35.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	13.000,00			10.000,00	3.000,00

35.6063.0006	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	20.000,00			15.000,00	5.000,00
35.8115	Διάφορα έξοδα	15.000,00			2.166,80	12.833,20
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	100.000,00			67.797,20	32.202,80
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.000,00			16.087,55	33.912,45
40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00			5.000,00	0,00
40.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00			4.500,00	500,00
45.8122	Έργα	50.000,00			50.000,00	0,00
70.8115	Διάφορα έξοδα	58.000,00			58.000,00	0,00
70.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.000,00			15.000,00	0,00
00.6117.0028	Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου σύστασης Αναπτυξιακού οργανισμού Δήμου Μυτιλήνης του Ν. 4674/20			11.700,00	0,00	11.700,00
00.6431.0003	Δημιουργία και προβολή υλικού ενημέρωσης κοινότητας Ρομά του Δήμου Μυτιλήνης για τον κορονοϊό	0,00		5.265,00	0,00	5.265,00
00.6495.0000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00		106.608,31	0,00	106.608,31
00.6715.0003	Επιχ/ση ΝΠΔΔ Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00
00.6739.0002	Αποζημιώσεις από προκληθείσης ζημιές συμφ. με τη παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/20 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών	0,00		2.920.637,00	0,00	2.920.637,00
00.6739.0012	Οικονομική ενίσχυση πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές	0,00		72.510,97	0,00	72.510,97
10.7134.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης (Η/Υ κλπ) (συνεχιζόμενο)	0,00		19.714,50	0,00	19.714,50
15.6262.0003	Προμήθεια υλικών για την επιμέλεια συντήρηση και κορνιζάρισμα των έργων της δωρεάς του Κ. Γιάννη Γιανέλλη- Θεοδοσιάδη στο Δήμο Μυτιλήνης	0,00		14.562,57	0,00	14.562,57
15.7135.0009	Προμήθεια αεروποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα , στο Σκόπελο και στο Πλωμάρι του Δήμου Μυτιλήνης	0,00		943.909,20	0,00	943.909,20
15.7336.0001	Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας συνοικ. Μυτιλήνης & Παναγιούδας	0,00		560.000,00	0,00	560.000,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00		29.470,87	0,00	29.470,87

20.7135.0008	Προμήθεια φορητών πρατηρίων καυσίμων εργοταξιακού τύπου – εργασίες εγκατάστασης	0,00		49.491,00	0,00	49.491,00
20.8114	Φόροι –Τέλη	0,00		300,00	0,00	300,00
30.6262.0008	Αποξήλωση και μεταφορά υφιστάμενων προκατασκευασμένων αιθουσών και σύνδεση νέων με δίκτυα ΩΚΟ	0,00		23.400,00	0,00	23.400,00
30.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	0,00		350.000,00	0,00	350.000,00
30.6662.0004	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	0,00		11.812,38	0,00	11.812,38
30.6662.0007	Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτρ. Εγκ. δημοτ. Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00
30.6662.0010	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Μυτιλήνης	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00
30.7331.0027	Διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίου και μετατροπή σε Δημαρχείου Μανταμάδου	0,00		98.294,05	0,00	98.294,05
35.6063.0007	Δαπάνες μέσων ατομικής προστασίας 2012 έως 2016 Ν.4483/17 αρθρ. 97, ΑΔΣ 189/2019	0,00		10.118,67	0,00	10.118,67
35.6279.0004	Εργασίες καταπολέμισης εντόμων και τρωκτικών	0,00		32.000,00	0,00	32.000,00
35.7332.0001	Ανακατασκευή παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων στις περιοχ. Μόριας , Μυτιλήνης (Επ. Σκάλα και Χρυσομ) Παμφύλων Αφάλωνα & Πύργων Θερμής	0,00		204.000,00	0,00	204.000,00
70.6162.0005	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)			8.076,51	0,00	8.076,51
64.8122	Έργα	0,00		46.705,59	0,00	46.705,59
70.6271.0002	Ύδρευση καταυλισμού ΡΟΜΑ (Παγανή)	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00
70.6279.0020	Εργασίες απολύμανσης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ΔΕ Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	0,00		17.000,00	0,00	17.000,00
70.6635.0001	Κατεπείγουσα προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση COVID-19 συνεχιζόμενο	0,00		23.911,00	0,00	23.911,00
70.6635.0003	Προμήθεια απολυμαντικών και συναφών υλικών για την προστασία των Ρομά του Δήμου Μυτιλήνης για τον κορονοϊό	0,00		9.735,00	0,00	9.735,00
70.7121.0001	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Σκάλα Λουτρών Δ.Κ. Λουτρών ΔΕ Μυτιλήνης	0,00		24.494,59	0,00	24.494,59

70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00		13.952,25	0,00	13.952,25
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00		25.000,00	0,00	30.000,00
00.6117.0012	Ιατρός εργασίας (συνεχιζόμενο)	5.000,00		148,00	0,00	5.148,00
00.6331.0006	Τέλη κτηματογράφησης	10.000,00		20.000,00	0,00	30.000,00
00.6492.0000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500.000,00		1.957.316,4 1	0,00	2.457.316,41
00.6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά)	942.840,00		235.356,43	0,00	1.178.196,43
00.8115	Διάφορα έξοδα	170.000,00		45.257,43	0,00	215.257,43
00.8117	Λοιπά έξοδα	200.000,00		573.615,45	0,00	773.615,45
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.270.000,00		282.100,00	0,00	1.552.100,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	340.000,00		30.000,00	0,00	370.000,00
10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	290.000,00		63.500,00	0,00	353.500,00
10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ(ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου)	110.000,00		8.000,00	0,00	118.000,00
10.7133.0004	Προμήθεια μηχανών γραφείου (υπολ. Λογ. Μηχανές φαξ τηλεφωνικές συσκευές κλπ) (συνεχιζόμενο)	10.000,00		2.559,95	0,00	12.559,95
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.000,00		1.609,94	0,00	5.609,94
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	60.000,00		57.988,26	0,00	117.988,26
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00		5.249,31	0,00	10.249,31
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	25.000,00		31.000,00	0,00	56.000,00
15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	9.000,00		7.500,00	0,00	16.500,00
15.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	14.000,00		14.000,00	0,00	28.000,00
15.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	6.000,00		12.000,00	0,00	18.000,00
15.6481.0001	Σίτιση μαθητών(2020-2021)	56.494,55		33.451,45	0,00	89.946,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	30.000,00		21.194,79	0,00	51.194,79
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	950.000,00		82.800,00	0,00	1.032.800,00
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00		285.000,00	0,00	485.000,00

20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00		40.000,00	0,00	90.000,00
20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	270.000,00		24.800,00	0,00	294.800,00
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	100.000,00		78.187,20	0,00	178.187,20
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	65.000,00		80.000,00	0,00	145.000,00
20.6063.0004	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	80.000,00		80.000,00	0,00	160.000,00
20.6634.0000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο)	5.000,00		45.000,00	0,00	50.000,00
20.6635.0002	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενο)	1.000,00		29.000,00	0,00	30.000,00
20.6662.0001	Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δημοτ φωτισμού του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	10.000,00		13.509,16	0,00	23.509,16
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.000,00		43.730,51	0,00	68.730,51
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	120.000,00		81.037,42	0,00	201.037,42
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.045.000,00		86.100,00	0,00	1.131.100,00
30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	230.000,00		18.900,00	0,00	248.900,00
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	14.870,00		5.378,50	0,00	20.248,50
30.6063.0003	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	36.000,00		22.700,00	0,00	58.700,00
30.6063.0005	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	30.000,00		30.000,00	0,00	60.000,00
30.6117.0001	Εργασίες αποτύπωσης φωτιστικών για την ενεργειακή αναβάθμιση –αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων εφαρμογές smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας	5.000,00		19.800,00	0,00	24.800,00
30.6662.0002 5	Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτρ. Εγκ. δημοτ. Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	20.000,00		11.714,84	0,00	31.714,84
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.000,00		10.760,81	0,00	18.760,81

30.8115	Διάφορα έξοδα	60.000,00		12.526,15	0,00	72.526,15
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.000,00		33.300,00	0,00	148.300,00
35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.000,00		7.400,00	0,00	34.400,00
35.6063.0003	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	10.000,00		10.000,00		20.000,00
35.6063,.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	18.000,00		15.000,00		33.000,00
35.6271	Ύδρευση δημοτικών κτηρίων κλπ	70.000,00		70.000,00		140.000,00
35.6615.0001	Προμήθεια υλικού για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον	10.000,00		2.285,00		12.285,00
35.7135.0002	Προμήθεια καλαθιών για τα πάρκα	30.000,00		20.000,00		50.000,00
35.7135.0008	Προμήθεια οργάνων υπαίθριας άθλησης στο πάρκο Αγίας Κυριακής Μυτιλήνης	19.274,50		3.276,66		22.551,16
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00		1.807,53		3.807,53
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.000,00		59.486,84		109.486,84
60.7341.0001	Λειτουργία δομών & Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ.προς όφελος των γυναικών & την κατ. της βίας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης	200.000,00		19.671,35		219.671,35
70.6271.0001	Ύδρευση Καρά Τεπέ	70.000,00		70.000,00		140.000,00
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	40.000,00		5.765,64		45.765,64
90.9111	Αποθεματικό	162.670,61	0,00	7.940.060,0 0	7.940.060,0 0	162.670,61

0,00

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΣΟΔΑ	10.105.852,92	2.165.792,92	7.940.060,0 0
ΕΞΟΔΑ	11.043.454,49	3.103.394,49	7.940.060,0 0
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.940.060,00	7.940.060,00	0,00
ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00