

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 33/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6^{ης}/07-02-2023 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (Υποχρεωτική) του Δήμου Μυτιλήνης
οικον. έτους 2023 - Έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023** και ώρα **13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **3172/31-01-2023** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν 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. Μαμάκου Μιχαήλ 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

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

Σχετικά με το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 3121/2-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 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 προηγούμενην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωση 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 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.372/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 49039/25-07-2022 τεύχος Β' και το άρθρο 5 (ΦΕΚ 3976/26-07-22). Μετά την λήξη της χρήσης του 2022 και ως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2023 και να προχωρήσουν σε αναμορφώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2022. Ειδικότερα για τις κατηγορίες

Α) Ομάδα εσόδων Ι,

Β) Ομάδα εσόδων ΙΙ

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Λόγω ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού του 2023 έγινε τον Νοέμβριο του 2022 ως χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2022 είχε προβλεφτεί το ποσό 22.940.500,00 ευρώ

Κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2022 το Χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου του Δήμου Μυτιλήνης στις 31/12/2022 τελικά διαμορφώθηκε σε 26.890.392,54 ευρώ.

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

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. Παρακαλώ όπως προβείτε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2023 σχετικά με τα ποσά πληρωμής υποχρεώσεων Π.Ο.Ε όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2022 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 ΙΙ)

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

- 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσού 87.803,64 ευρώ
 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 10.128,80 ευρώ
 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 32.922,77 ευρώ
 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 60.142,02 ευρώ
 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 197.747,51 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

- 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 7.805,04 ευρώ
 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 7.232,92 ευρώ
 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 954,08 ευρώ
 3219 Λοιπά έσοδα ποσού 80.707,68 ευρώ
 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 7.004,21 ευρώ

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

- 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 1.808,10 ευρώ
 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 4.854.273,33 ευρώ
 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 162.185,45 ευρώ
 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 1.125.188,20 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

- 5111 Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 392.550,94 ευρώ
 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 1.801.011,60 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

- 1325.0002 Επιχ/ση από ΥΠ. ΕΣΩΤ. Για αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών ποσού 14.473,11
 1329.0005 Επιχ/ση από το Υπουρ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν4462/20 άρθρο 196 για Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας , Συνοικισμού Μυτιλήνης , Αφάλωνα και Παναγιούδας ποσού 567.772,76 ευρώ
 1329.0006 Επιχ/ση από το Υπουρ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν4462/20 άρθρο 196 για Ανακατασκευή παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων στις περ. Μόριας , Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλας και Χρυσομαλ) Παμφίλων Αφάλωνα , Πύργων Θερμής ποσού 156.882,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.495.805,35(6.532.199,82 αυξήσεις -3.036.394,47 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 24.896,80 ευρώ
 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 66.157,35 ευρώ
 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 19.650,00 ευρώ
 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 37.365,72 ευρώ
 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 23.396,51 ευρώ
 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 13.506,09 ευρώ
 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 24.248,32 ευρώ
 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 2.339,91 ευρώ
 10.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 15.000,00 ευρώ
 15.7336.0001 Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας , Συνοικισμού Μυτιλήνης , Αφάλωνα και Παναγιούδας ποσού 314.041,64 ευρώ
 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 10.000,00 ευρώ
 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 17.896,04 ευρώ
 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 15.000,00 ευρώ
 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 13.656,29 ευρώ
 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 35.566,44 ευρώ
 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 47.000,00 ευρώ
 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 25.198,26 ευρώ
 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 42.706,00 ευρώ
 25.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.000,00 ευρώ
 25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 3.000,00 ευρώ
 25.8122 Έργα ποσού 15.000,00 ευρώ
 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 5.000,00 ευρώ
 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 15.000,00 ευρώ
 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 105.549,40 ευρώ
 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 22.138,29 ευρώ
 30.8122 Έργα ποσού 482.044,77 ευρώ
 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 30.106,59 ευρώ
 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 5.000,00 ευρώ
 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 39.455,19 ευρώ
 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 37.064,51 ευρώ
 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 5.736,54 ευρώ
 35.8122 Έργα ποσού 75.000,00 ευρώ
 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 42.336,60 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 15.000,00 ευρώ
 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 25.000,00 ευρώ
 70.8122 Έργα ποσού 41.078,19 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 1.713.135,45 ευρώ

Το παραπάνω ποσό των 5.208.940,80 ευρώ (3.495.805,35 αύξηση εσόδων + 1.713.135,45 μείωση εξόδων) διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ποσού 30.000,00 ευρώ
 00.6117.0005 Αμοιβή ιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο) ποσού 5.000,00 ευρώ
 00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 1.070.659,02 ευρώ
 00.6495.0000 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ποσού 500.000,00 ευρώ
 00.6711.0001 Αποδόση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 43.681,43 ευρώ
 00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ποσού 50.000,00 ευρώ

00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 119.306,31 ευρώ
 00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 5.702,14 ευρώ
 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 335.574,92 ευρώ
 10.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 2.000,00 ευρώ
 10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 400.000,00 ευρώ
 10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ποσού 100.000,00 ευρώ
 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 7.143,39 ευρώ
 15.6471.0002 Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ποσού 78.071,80 ευρώ
 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 102.691,70 ευρώ
 20.6277.0004 Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΔ ΑΕ) ποσού 121.420,99 ευρώ
 25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 5.000,00 ευρώ
 30.6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 100.000,00 ευρώ
 30.7333.0034 Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από θεομηνίες ποσού 2.726,89 ευρώ
 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 7.931,59 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 120.408,00 ευρώ
 35.6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 50.000,00 ευρώ
 35.6063.0005 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 7.500,00 ευρώ
 35.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 200.000,00
 35.7131.0001 Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχ/των χειρός κλπ ποσού 22.874,67 ευρώ
 35.7332.0001 Ανακατασκευή παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων στις περ. Μόριας , Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλας και Χρυσομαλ) Παμφίλων Αφάλωνα , Πύργων Θερμής ποσού 92.956,42
 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 385.267,30 ευρώ
 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.000,00 ευρώ
 45.8122 Έργα ποσού 63.978,30 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 20.000,00 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 2.845,92 ευρώ
 64.8122 Έργα ποσού 17.721,12 ευρώ
 70.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (προσωπικού, γαλατά κ.λ.π] ποσού 10.000,00 ευρώ
 70.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος για σχολικές καθαρίστριες και Σχολικού φύλακα (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης ποσού 33.497,00 ευρώ
 70.6234.0002 Μισθώματα μεταφορικών μέσων ποσού 19.803,42 ευρώ
 70.6271.0002 Υδρευση καταυλισμού ΡΟΜΑ (Παγανή) ποσού 20.000,00 ευρώ
 70.6279.0004 Εργασίες καθαρισμού παραλιών ποσού 30.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 4.188.762,33 ευρώ

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ**

10.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων εκτός δημοτικού φωτισμού ποσού 150.000,00 ευρώ
 10.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας (συνεχιζόμενο) ποσού 50.000,00 ευρώ
 10.6634.0003 Προμήθεια σάκων απορ/των ποσού 16.000,00 ευρώ
 10.8114 Φόροι Τέλη ποσού 135,00 ευρώ
 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 32.340,57 ευρώ
 15.8122 Έργα ποσού 68.815,64 ευρώ
 20.8122 Έργα ποσού 14.169,47 ευρώ
 30.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 20.000,00 ευρώ
 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 300.000,00 ευρώ
 30.7132.0003 Προμήθεια ηλεκτροκίνητων μικρών φορτηγών με ανατροπή ποσού 126.000,00 ευρώ
 60.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 699,04 ευρώ
 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.317,67 ευρώ
 61.8122 Έργα ποσού 62.178,60 ευρώ
 63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ
 69.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 18.111,60 ευρώ
 70.6117.0001 Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης ποσού 24.600,00 ευρώ
 70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 127.730,88 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 1.020.178,47 ευρώ

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

- 1)00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 103,20 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 3.842,65 ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 350,00 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 269.306,31 ευρώ
- 5) 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 18.134,28 ευρώ
- 6) 00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 80.702,14 ευρώ
- 7) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 12.143,39 ευρώ
- 8) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 126.603,49 ευρώ
- 9) 10.8114 Φόροι Τέλη ποσού 135,00 ευρώ
- 10) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 36.493,91 ευρώ
- 11) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 65.751,68 ευρώ
- 12) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 22.660,09 ευρώ
- 13) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 37.103,96 ευρώ
- 14) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 352.691,70 ευρώ
- 15) 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 32.340,57 ευρώ
- 16) 15.8122 Έργα ποσού 68.815,64 ευρώ
- 17)20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 16.343,71 ευρώ
- 18) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 39.433,56ευρώ
- 19) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 3.000,00 ευρώ
- 20) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 29.801,74 ευρώ
- 21) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 2.294,00 ευρώ
- 22) 20.8122 Έργα ποσού 14.169,47 ευρώ
- 23) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 34.450,60 ευρώ
- 24) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 62.931,59 ευρώ

- 25) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 117.861,71 ευρώ
- 26) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 135.408,00 ευρώ
- 27) 30.8122 Έργα ποσού 167.955,23 ευρώ
- 28) 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 24.893,41 ευρώ
- 29) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 40.544,81 ευρώ
- 30) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 7.935,49 ευρώ
- 31) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 49.263,46 ευρώ
- 32) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 410.267,30 ευρώ
- 33) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 10.000,00 ευρώ
- 34) 45.8122 Έργα ποσού 108.978,30 ευρώ
- 35) 60.8111 Διάφορα έξοδα ποσού 699,04 ευρώ
- 36) 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.317,67
- 37) 61.8122 Έργα ποσού 62.178,60 ευρώ
- 38) 63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ
- 39) 64.8122 Έργα ποσού 57.721,12 ευρώ
- 40) 69.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 18.111,60 ευρώ
- 41) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 7.663,40 ευρώ
- 42) 70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 127.730,88 ευρώ
- 43) 70.8122 Έργα ποσού 33.921,81 ευρώ

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

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

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

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

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) 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,

ε) την ΚΥΑ 49039/25-07-2022 τεύχος Β' και το άρθρο 5 (ΦΕΚ 3976/26-07-22),

στ) τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης, έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.372/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 3121/02-02-2022 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 1^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 87.803,64 ευρώ

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού 10.128,80 ευρώ

3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ποσού 32.922,77 ευρώ

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 60.142,02 ευρώ

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ποσού 197.747,51 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ποσού 7.805,04 ευρώ

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ποσού 7.232,92 ευρώ

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ποσού 954,08 ευρώ

3219 Λοιπά έσοδα ποσού 80.707,68 ευρώ

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ποσού 7.004,21 ευρώ

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

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 1.808,10 ευρώ

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ποσού 4.854.273,33 ευρώ

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 162.185,45 ευρώ

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ποσού 1.125.188,20 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

5111 Χρηματικό υπόλοιπα προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 392.550,94 ευρώ

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσού 1.801.011,60 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

1325.0002 Επιχ/ση από ΥΠ. ΕΣΩΤ. Για αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών ποσού 14.473,11

1329.0005 Επιχ/ση από το Υπουρ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν4462/20 άρθρο 196 για Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας , Συνοικισμού Μυτιλήνης , Αφάλωνα και Παναγιούδας ποσού 567.772,76 ευρώ

1329.0006 Επιχ/ση από το Υπουρ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν4462/20 άρθρο 196 για Ανακατασκευή παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων στις περ. Μόριας , Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλας και Χρυσομαλ) Παμφίλων Αφάλωνα , Πύργων Θερμής ποσού 156.882,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.495.805,35(6.532.199,82 αυξήσεις -3.036.394,47 μειώσεις)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ

- 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 24.896,80 ευρώ
- 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 66.157,35 ευρώ
- 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 19.650,00 ευρώ
- 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 37.365,72 ευρώ
- 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 23.396,51 ευρώ
- 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 13.506,09 ευρώ
- 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 24.248,32 ευρώ
- 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 2.339,91 ευρώ
- 10.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 15.000,00 ευρώ
- 15.7336.0001 Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας , Συνοικισμού Μυτιλήνης , Αφάλωνα και Παναγιούδας ποσού 314.041,64 ευρώ
- 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 10.000,00 ευρώ
- 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 17.896,04 ευρώ
- 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 15.000,00 ευρώ
- 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 13.656,29 ευρώ
- 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 35.566,44 ευρώ
- 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 47.000,00 ευρώ
- 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 25.198,26 ευρώ
- 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 42.706,00 ευρώ
- 25.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.000,00 ευρώ
- 25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 3.000,00 ευρώ
- 25.8122 Έργα ποσού 15.000,00 ευρώ
- 25.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 5.000,00 ευρώ
- 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 15.000,00 ευρώ
- 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 105.549,40 ευρώ
- 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 22.138,29 ευρώ
- 30.8122 Έργα ποσού 482.044,77 ευρώ
- 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 30.106,59 ευρώ
- 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 5.000,00 ευρώ
- 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 39.455,19 ευρώ
- 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 37.064,51 ευρώ
- 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 5.736,54 ευρώ
- 35.8122 Έργα ποσού 75.000,00 ευρώ

70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 42.336,60 ευρώ
 70.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 15.000,00 ευρώ
 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 25.000,00 ευρώ
 70.8122 Έργα ποσού 41.078,19 ευρώ
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 1.713.135,45 ευρώ

Το παραπάνω ποσό των 5.208.940,80 ευρώ (3.495.805,35 αύξηση εσόδων + 1.713.135,45 μείωση εξόδων) διαμέσου του αποθεματικού μεταφέρεται στους παρακάτω ΚΑ

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
 ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ**

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ποσού 30.000,00 ευρώ
 00.6117.0005 Αμοιβή ιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο) ποσού 5.000,00 ευρώ
 00.6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ποσού 1.070.659,02 ευρώ
 00.6495.0000 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ποσού 500.000,00 ευρώ
 00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά) ποσού 43.681,43 ευρώ
 00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ποσού 50.000,00 ευρώ
 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 119.306,31 ευρώ
 00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 5.702,14 ευρώ
 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 335.574,92 ευρώ
 10.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 2.000,00 ευρώ
 10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 400.000,00 ευρώ
 10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ποσού 100.000,00 ευρώ
 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 7.143,39 ευρώ
 15.6471.0002 Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ποσού 78.071,80 ευρώ
 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 102.691,70 ευρώ
 20.6277.0004 Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) ποσού 121.420,99 ευρώ
 25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 5.000,00 ευρώ
 30.6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 100.000,00 ευρώ
 30.7333.0034 Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από θεομηνίες ποσού 2.726,89 ευρώ
 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 7.931,59 ευρώ
 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 120.408,00 ευρώ
 35.6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 50.000,00 ευρώ
 35.6063.0005 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 7.500,00 ευρώ
 35.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 200.000,00

35.7131.0001 Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχ/των χειρός κλπ ποσού 22.874,67 ευρώ

35.7332.0001 Ανακατασκευή παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων στις περ. Μόριας , Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλας και Χρυσομαλ) Παμφίλων Αφάλωνα , Πύργων Θερμής ποσού 92.956,42

35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 385.267,30 ευρώ

40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 5.000,00 ευρώ

45.8122 Έργα ποσού 63.978,30 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 20.000,00 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 2.845,92 ευρώ

64.8122 Έργα ποσού 17.721,12 ευρώ

70.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (προσωπικού, γαλατά κ.λ.π] ποσού 10.000,00 ευρώ

70.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος για σχολικές καθαρίστριες και Σχολικού φύλακα (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης ποσού 33.497,00 ευρώ

70.6234.0002 Μισθώματα μεταφορικών μέσων ποσού 19.803,42 ευρώ

70.6271.0002 Υδρευση καταυλισμού ΡΟΜΑ (Παγανή) ποσού 20.000,00 ευρώ

70.6279.0004 Εργασίες καθαρισμού παραλιών ποσού 30.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 4.188.762,33 ευρώ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ

10.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων εκτός δημοτικού φωτισμού ποσού 150.000,00 ευρώ

10.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας (συνεχιζόμενο) ποσού 50.000,00 ευρώ

10.6634.0003 Προμήθεια σάκων απορ/των ποσού 16.000,00 ευρώ

10.8114 Φόροι Τέλη ποσού 135,00 ευρώ

15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 32.340,57 ευρώ

15.8122 Έργα ποσού 68.815,64 ευρώ

20.8122 Έργα ποσού 14.169,47 ευρώ

30.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ποσού 20.000,00 ευρώ

30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού 300.000,00 ευρώ

30.7132.0003 Προμήθεια ηλεκτροκίνητων μικρών φορτηγών με ανατροπή ποσού 126.000,00 ευρώ

60.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 699,04 ευρώ

60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.317,67 ευρώ

61.8122 Έργα ποσού 62.178,60 ευρώ

63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ

69.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 18.111,60 ευρώ

70.6117.0001 Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης ποσού 24.600,00 ευρώ

70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 127.730,88 ευρώ
 ΣΥΝΟΛΟ 1.020.178,47 ευρώ

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

- 1) 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 103,20 ευρώ
- 2) 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 3.842,65 ευρώ
- 3) 00.8114 Φόροι –Τέλη ποσού 350,00 ευρώ
- 4) 00.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 269.306,31 ευρώ
- 5) 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα ποσού 18.134,28 ευρώ
- 6) 00.8117.0002 Κρατήσεις προς απόδοση ποσού 80.702,14 ευρώ
- 7) 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 12.143,39 ευρώ
- 8) 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 126.603,49 ευρώ
- 9) 10.8114 Φόροι Τέλη ποσού 135,00 ευρώ
- 10) 10.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 36.493,91 ευρώ
- 11) 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 65.751,68 ευρώ
- 12) 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 22.660,09 ευρώ
- 13) 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 37.103,96 ευρώ
- 14) 15.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 352.691,70 ευρώ
- 15) 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 32.340,57 ευρώ
- 16) 15.8122 Έργα ποσού 68.815,64 ευρώ
- 17) 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 16.343,71 ευρώ
- 18) 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 39.433,56 ευρώ
- 19) 20.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 3.000,00 ευρώ
- 20) 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 29.801,74 ευρώ
- 21) 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 2.294,00 ευρώ
- 22) 20.8122 Έργα ποσού 14.169,47 ευρώ
- 23) 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ποσού 34.450,60 ευρώ
- 24) 30.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 62.931,59 ευρώ
- 25) 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 117.861,71 ευρώ
- 26) 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 135.408,00 ευρώ
- 27) 30.8122 Έργα ποσού 167.955,23 ευρώ
- 28) 30.8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ποσού 24.893,41 ευρώ
- 29) 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 40.544,81 ευρώ
- 30) 35.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 7.935,49 ευρώ
- 31) 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 49.263,46 ευρώ
- 32) 35.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 410.267,30 ευρώ
- 33) 40.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 10.000,00 ευρώ
- 34) 45.8122 Έργα ποσού 108.978,30 ευρώ
- 35) 60.8111 Διάφορα έξοδα ποσού 699,04 ευρώ
- 36) 60.8115 Διάφορα έξοδα ποσού 2.317,67
- 37) 61.8122 Έργα ποσού 62.178,60 ευρώ
- 38) 63.8122 Έργα ποσού 7.080,00 ευρώ
- 39) 64.8122 Έργα ποσού 57.721,12 ευρώ

- 40) 69.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 18.111,60 ευρώ
41) 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ποσού 7.663,40 ευρώ
42) 70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ποσού 127.730,88 ευρώ
43) 70.8122 Έργα ποσού 33.921,81 ευρώ

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023(υποχρεωτική)

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	710.000,00		87.803,64	0,00	797.803,64
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	710.000,00		0,00	7.805,04	702.194,96
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	33.000,00		0,00	7.232,92	25.767,08
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	12.000,00		0,00	954,08	11.045,92
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	90.000,00		10.128,80	0,00	100.128,80
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	55.000,00		32.922,77	0,00	87.922,77
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.200.000,00		60.142,02	0,00	1.260.142,02
3219	Λοιπά έσοδα	1.250.000,00		0,00	80.707,68	1.169.292,32
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.700.000,00		197.747,51	0,00	2.897.747,51
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	90.000,00		0,00	7.004,21	82.995,79
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.850.500,00		0,00	392.550,94	1.457.949,06
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.000,00		1.808,10		11.808,10
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	10.680.000,00		4.854.273,3 3	0,00	15.534.273,33
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.100.000,00		162.185,45	0,00	1.262.185,45
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	6.200.000,00		0,00	1.801.011,6 0	4.398.988,40
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.100.000,00		1.125.188,2 0	0,00	4.225.188,20
1325.0002	Επιχ/ση από ΥΠ. ΕΣΩΤ. Για αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών	229.000,00		0,00	14.473,11	214.526,89

1329.0005	Επιχ/ση από το Υπουρ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν4462/20 άρθρο 196 για Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας , Συνοικισμού Μυτιλήνης , Αφάλωνα και Παναγιούδας	840.000,00		0,00	567.772,76	272.227,24
1329.0006	Επιχ/ση από το Υπουρ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν4462/20 άρθρο 196 για Ανακατασκευή παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων στις περ. Μόριας , Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλας και Χρυσομαλ) Παμφίλων Αφάλωνα , Πύργων Θερμής	306.000,00		0,00	156.882,13	149.117,87
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.000,00		0,00	24.896,80	103,20
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	70.000,00		0,00	66.157,35	3.842,65
00.8114	Φόροι –Τέλη	20.000,00			19.650,00	350,00
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα	55.500,00			37.365,72	18.134,28
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	150.000,00			23.396,51	126.603,49
10.8115	Διάφορα έξοδα	50.000,00			13.506,09	36.493,91
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.000,00			24.248,32	65.751,68
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.000,00			2.339,91	22.660,09
10.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.000,00			15.000,00	0,00
15.7336.0001	Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας , Συνοικισμού Μυτιλήνης , Αφάλωνα και Παναγιούδας	1.290.000,00			314.041,64	975.958,36
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00			10.000,00	0,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	55.000,00			17.896,04	37.103,96
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00			15.000,00	0,00
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00			13.656,29	16.343,71
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	75.000,00			35.566,44	39.433,56
20.8115	Διάφορα έξοδα	50.000,00			47.000,00	3.000,00
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55.000,00			25.198,26	29.801,74
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00			42.706,00	2.294,00
25.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00			2.000,00	0,00
25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00			3.000,00	0,00
25.8122	Έργα	15.000,00			15.000,00	0,00
25.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.000,00			5.000,00	0,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00			15.000,00	0,00

30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	140.000,00			105.549,40	34.450,60
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	140.000,00			22.138,29	117.861,71
30.8122	Έργα	650.000,00			482.044,77	167.955,23
30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	55.000,00			30.106,59	24.893,41
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00			5.000,00	0,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00			39.455,19	40.544,81
35.8115	Διάφορα έξοδα	45.000,00			37.064,51	7.935,49
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55.000,00			5.736,54	49.263,46
35.8122	Έργα	75.000,00			75.000,00	0,00
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.000,00			42.336,60	7.663,40
70.8115	Διάφορα έξοδα	15.000,00			15.000,00	0,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
70.8122	Έργα	75.000,00		0,00	41.078,19	33.921,81
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00		30.000,00	0,00	60.000,00
00.6117.000 5	Αμοιβή ιατρού εργασίας (συνεχιζόμενο)	3.077,05		5.000,00	0,00	8.077,05
00.6492.000 0	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	800.000,00		1.070.659,0 2	0,00	1.870.659,02
00.6495.000 0	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	281.926,14		500.000,00	0,00	781.926,14
00.6711.000 1	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά)	896.240,00		43.681,43	0,00	939.921,43
00.6821.000 1	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	50.000,00		50.000,00	0,00	100.000,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	150.000,00		119.306,31	0,00	269.306,31
00.8117.000 2	Κρατήσεις προς απόδοση	75.000,00		5.702,14	0,00	80.702,14
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.618.982,74		335.574,92	0,00	6.954.557,66
10.6063.000 1	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00		2.000,00	0,00	7.000,00
10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00		400.000,00	0,00	1.200.000,00
10.6232	Μισθώματα κτιρίων –Τεχνικών έργων ακινήτων	391.000,00		100.000,00	0,00	491.000,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00		7.143,39	0,00	12.143,39
15.6471.000	Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών	70.000,00		78.071,80	0,00	148.071,80

2	δραστηριοτήτων					
15.8115	Διάφορα έξοδα	250.000,00		102.691,70	0,00	352.691,70
20.6277.000 4	Εργασίες χρήσης ΧΥΤΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ)	1.096.578,13		121.420,99	0,00	1.217.999,12
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	12.458,60		5.000,00	0,00	17.458,60
30.6011.000 2	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00		100.000,00	0,00	185.000,00
30.7333.003 4	Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από θεομηνίες	55.000,00		2.726,89	0,00	57.726,89
30.8115	Διάφορα έξοδα	55.000,00		7.931,59	0,00	62.931,59
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00		120.408,00	0,00	135.408,00
35.6011.000 2	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00		50.000,00	0,00	115.000,00
35.6063.000 5	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	12.000,00		7.500,00	0,00	19.500,00
35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	300.000,00		200.000,00	0,00	500.000,00
35.7131.000 1	Προμήθεια εργαλείων φορητών μηχ/των χειρός κλπ	40.000,00		22.874,67	0,00	62.874,67
35.7332.000 1	Ανακατασκευή παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων στις περ. Μόριας , Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλας και Χρυσομαλ) Παμφίλων Αφάλωνα , Πύργων Θερμής	370.000,00		92.956,42	0,00	462.956,42
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.000,00		385.267,30	0,00	410.267,30
40.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00		5.000,00	0,00	10.000,00
45.8122	Έργα	45.000,00		63.978,30	0,00	108.978,30
60.6041.000 1	Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Τακτικές αποδοχές	111.500,00		20.000,00	0,00	131.500,00
60.6481.000 1	Λειτουργία Δομ. & Υπερ. Της Τοπ. Αυτ. Προς όφελος των γυναικών & την κατ. Της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης Προμήθεια τροφίμων	20.000,00		2.845,92	0,00	22.845,92
64.8122	Έργα	40.000,00		17.721,12	0,00	57.721,12
70.6063.000 1	Λοιπές παροχές σε είδος (προσωπικού, γαλατά κ.λ.π]	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00

70.6063.000 4	Προμήθεια γάλακτος για σχολικές καθαρίστριες και Σχολικού φύλακα (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης	40.003,00		33.497,00	0,00	73.500,00
70.6234.000 2	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	25.000,00		19.803,42	0,00	44.803,42
70.6271.000 2	Υδρευση καταυλισμού ΡΟΜΑ (Παγανή)	20.000,00		20.000,00	0,00	40.000,00
70.6279.000 4	Εργασίες καθαρισμού παραλιών	30.000,00		30.000,00	0,00	60.000,00
10.6151.000 1	Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων εκτός δημοτικού φωτισμού	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
10.6634.000 2	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (συνεχιζόμενο)	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00
10.6634.000 3	Προμήθεια σάκων απορ/των	0,00		16.000,00	0,00	16.000,00
10.8114	Φόροι Τέλη	0,00		135,00	0,00	135,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00		32.340,57	0,00	32.340,57
15.8122	Έργα	0,00		68.815,64	0,00	68.815,64
20.8122	Έργα	0,00		14.169,47	0,00	14.169,47
30.6063.000 4	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
30.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00
30.7132.000 3	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων μικρών φορτηγών με ανατροπή	0,00		126.000,00	0,00	126.000,00
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00		699,04	0,00	699,04
60.8115	Διάφορα έξοδα	0,00		2.317,67	0,00	2.317,67
61.8122	Έργα	0,00		62.178,60	0,00	62.178,60
63.8122	Έργα	0,00		7.080,00	0,00	7.080,00
69.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		18.111,60	0,00	18.111,60
70.6117.000 1	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης	0,00		24.600,00	0,00	24.600,00
70.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00		127.730,88	0,00	127.730,88
90.9111	Αποθεματικό	167.056,70	0,00	3.495.805,3 5	3.495.805,3 5	167.056,70

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
--	-----------------	---------------	-----------------

ΕΣΟΔΑ	6.532.199,82	3.036.394,47	3.495.805,35
ΕΞΟΔΑ	5.208.940,80	1.713.135,45	3.495.805,35
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.495.805,35	3.495.805,35	0,00
ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00