

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 1218/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 61^{ης}/29-12-2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 και Πίνακα Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) της περιόδου 2026 - 2029 του Δήμου Μυτιλήνης.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **44278/24-12-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:

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

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 44295/24-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 και του Πίνακα Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) της περιόδου 2026 - 2029 του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Υποβολή σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης έτους 2026 και του ΠΔΠ ετών 2026-2029.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2026, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών αριθ. 41522/28.07.2025 (ΦΕΚ 4157/28.07.2025 τεύχος Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026», τους πίνακες του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) 2026-2029 που καταρτίστηκαν σύμφωνα με την αριθ. 2/53407/ΔΠΓΚ/17-07-2025 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τον πίνακα πρόβλεψης Χρηματικών διαθεσίμων του έτους 2025 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013.»

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

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

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23.7.2013),

δ) την υπ' αριθμ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26-06-2025 (ΦΕΚ 3364/Β'/01-07-2025) υπουργική απόφαση του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ε) την υπ' αριθμ. 2/53407/ΔΠΓΚ/17-07-2025 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

στ) τις ΚΥΑ 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/Β'/28-07-2025) & 41525/30-07-2025 (ΦΕΚ 4158/Β'/30-07-2025) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026»,

ζ) την υπ' αριθμ. 16/50360/22-09-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: 94ΞΔ46ΜΤΛ6-ΥΡ0,

η) την υπ' αριθμ. 1113/2025 (ΑΔΑ: 9Ρ6546ΜΓΘΓ-ΞΧ7) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2026,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 44295/24-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 και του Πίνακα του

Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) της περιόδου 2026 - 2029 του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2026, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Β) Εγκρίνει τον πίνακα πρόβλεψης Χρηματικών Διαθεσίμων του Δήμου Μυτιλήνης κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2025, με το οποίο καλύπτεται η διαφορά Εσόδων – Δαπανών 2026, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/28-07-2025 τεύχος Β'), ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Γ) Εγκρίνει τον Πίνακα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) της περιόδου 2026 – 2029 του Δήμου Μυτιλήνης, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Προϋπολογισμός Εσόδων
Οικονομικό Έτος 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	20.730.060,68	19.714.465,06	26.845.833,10	19.467.803,07
000.1	Έσοδα	15.434.260,68	15.699.790,85	22.450.019,83	15.259.610,61
000.11	Φόροι	1.709.666,36	1.435.852,58	3.776.318,10	1.782.138,57
000.111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	396.000,00	317.218,97	2.045.823,25	460.037,70
000.11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	381.000,00	303.316,81	1.671.907,50	350.144,89
000.1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	50.000,00	27.312,70	764.980,27	38.316,29
000.1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	330.000,00	276.004,11	905.927,23	311.828,60
000.1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1110888.001	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	500,00	0,00	500,00	0,00
000.1110888.002	Παράβολο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00
000.11109	Λοιποί φόροι επί αγαθών	15.000,00	13.902,16	373.915,75	109.892,81
000.1110989	Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα	15.000,00	13.902,16	373.915,75	109.892,81
000.113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	921.790,00	928.565,78	1.276.657,40	921.231,40
000.11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	921.790,00	928.565,78	1.276.657,40	921.231,40
000.1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	781.790,00	797.240,79	935.307,94	792.639,91
000.1130106.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	655.000,00	797.240,79	828.797,94	666.040,10
000.1130106.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ.19, άρθρ. 24 Ν 2130/1993)	126.790,00	0,00	106.510,00	126.599,81
000.1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	140.000,00	131.324,99	341.349,46	128.591,49
000.114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	263.876,36	81.413,45	262.611,13	263.808,43
000.11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	12.000,00	11.515,00	12.000,00	8.580,00
000.1140189	Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	12.000,00	11.515,00	12.000,00	8.580,00
000.11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	251.876,36	69.898,45	250.611,13	255.228,43
000.1140915	Τέλος αδειών οικοδομών	65.000,00	69.898,45	75.000,00	69.630,88
000.1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	186.876,36	0,00	175.611,13	185.597,55
000.1140918.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	185.876,36	0,00	174.611,13	185.597,55
000.1140918.002	Εσοδα από τέλη διαφημίσεων-κοινοχρ.χώρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.116	Φόροι κεφαλαίου	26.000,00	19.558,13	91.226,32	34.189,02
000.11602	Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου	26.000,00	19.558,13	91.226,32	34.189,02
000.1160201	Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο	26.000,00	19.558,13	91.226,32	34.189,02
000.1160201.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97)(Πλωμάρι)	18.000,00	17.658,27	14.000,00	18.573,38

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.1160201.002	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.000,00	0,00	10.000,00	1.925,88
000.1160201.003	Εισφορές γης σε χρήμα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1160201.004	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.000,00	1.899,86	66.226,32	3.937,76
000.1160201.005	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	2.000,00	0,00	0,00	9.752,00
000.119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	102.000,00	89.096,25	100.000,00	102.872,02
000.11909	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	102.000,00	89.096,25	100.000,00	102.872,02
000.1190989	Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι	102.000,00	89.096,25	100.000,00	102.872,02
000.13	Μεταβιβάσεις	11.508.594,32	12.244.068,33	13.158.334,86	11.730.185,76
000.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	10.276.421,88	11.009.392,71	11.865.562,42	10.502.196,12
000.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	10.276.421,88	11.009.392,71	11.865.562,42	10.502.196,12
000.1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	10.276.421,88	9.417.308,62	10.268.187,54	9.549.606,54
000.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.059.737,35	1.061.329,34	430.820,69
000.1310112	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	31.045,54	31.045,54	520.467,69
000.1310112.001	Επιχ/ση από ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για εξοφληση ληξιπροθεσμων υποχρεωσεων.	0,00	31.045,54	0,00	520.467,69
000.1310112.002	Επιχ/ση από Υπουρ. Εσωτερ. για εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις	0,00	0,00	31.045,54	0,00
000.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
000.1310114.001	Επιχ/ση από το ΥΠΟΥΡ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τις μεταναστευτικές ροές παρ 4 αρθ 195 ν4662/2020	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
000.1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.301,20	5.000,00	1.301,20
000.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	1.227.172,44	1.227.172,44	1.227.172,44	1.227.172,44
000.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.227.172,44	1.227.172,44	1.227.172,44	1.227.172,44
000.1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	1.227.172,44	1.227.172,44	1.227.172,44	1.227.172,44
000.139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	5.000,00	7.503,18	65.600,00	817,20
000.13904	Έσοδα από δωρεές	5.000,00	7.503,18	65.600,00	817,20
000.1390401	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	3,18	65.600,00	817,20
000.1390401.001	Έσοδα κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη (μισθώματα)	0,00	3,18	13.300,00	817,20
000.1390401.002	Έσοδα κληροδοτήματος Μαρίας Πασιούρα (μισθώματα)	0,00	0,00	9.800,00	0,00
000.1390401.003	Έσοδα κληροδοτήματος ΜΑΡΙΚΑΣ ΛΟΥΛΗ (μισθώματα)	0,00	0,00	3.500,00	0,00
000.1390401.004	Έσοδα κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη (μισθώματα)	0,00	0,00	34.000,00	0,00
000.1390401.005	Έσοδα κληροδοτήματος Δημητρίου Μαστραντωνάκη (μισθώματα)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.1390489	Λοιπά έσοδα από δωρεές	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00
000.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	276.000,00	245.170,57	444.632,60	205.087,90
000.142	Παροχή υπηρεσιών	115.000,00	87.422,39	71.000,00	73.240,69
000.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	115.000,00	87.422,39	71.000,00	73.240,69
000.1420940	Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	30.000,00	25.443,87	30.000,00	28.446,31
000.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	85.000,00	61.978,52	41.000,00	44.794,38

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.143	Μισθώματα	161.000,00	157.748,18	373.632,60	131.847,21
000.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	131.000,00	130.353,63	359.132,60	115.455,76
000.1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	130.000,00	130.353,63	358.132,60	115.455,76
000.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.14309	Λοιπά μισθώματα	30.000,00	27.394,55	14.500,00	16.391,45
000.1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια κ.λπ.	1.000,00	0,00	500,00	0,00
000.1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	25.000,00	24.827,55	10.000,00	13.262,45
000.1430908	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών	4.000,00	2.567,00	4.000,00	3.129,00
000.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.940.000,00	1.774.699,37	5.070.734,27	1.542.198,38
000.151	Τόκοι	654.000,00	715.108,44	420.000,00	788.578,49
000.15101	Τόκοι καταθέσεων	654.000,00	715.108,44	420.000,00	788.578,49
000.1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	530.000,00	429.065,06	252.000,00	473.146,85
000.1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	114.000,00	143.021,69	84.000,00	157.715,62
000.1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	10.000,00	143.021,69	84.000,00	157.716,02
000.153	Ενοίκια φυσικών πόρων	17.000,00	20.569,08	204.349,46	22.166,71
000.15302	Ενοίκια γης	17.000,00	20.569,08	204.349,46	22.166,71
000.1530201	Ενοίκια καλλιεργήσιμης γης	5.000,00	2.445,89	10.000,00	6.959,00
000.1530204	Ενοίκια βοσκήσιμων εκτάσεων	1.000,00	8.341,29	177.349,46	8.178,69
000.1530205	Ενοίκια υδάτινων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες και λοιπούς σκοπούς	11.000,00	9.781,90	17.000,00	7.029,02
000.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	701.000,00	677.528,86	3.671.389,02	579.411,81
000.15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	170.000,00	143.233,68	1.704.802,93	167.927,97
000.1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	170.000,00	143.233,68	1.704.802,93	167.927,97
000.15604	Καταλογισμοί	4.000,00	2.972,28	58.783,16	2.726,23
000.1560407	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων	4.000,00	2.972,28	58.783,16	2.726,23
000.15609	Λοιπά πρόστιμα	527.000,00	531.322,90	1.907.802,93	408.757,61
000.1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	490.000,00	507.487,28	1.870.802,93	383.937,25
000.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	36.000,00	23.835,62	36.000,00	24.820,36
000.1560989.001	Πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρ.χώρων (αρθρ.26 & 5 Ν.1828/89,αρθρ.6 Ν.1900/90)	2.000,00	1.104,16	1.000,00	0,00
000.1560989.002	Πρόστιμα για παραβιάσεις κανονισμού καθαριότητας (άρθρο 79 παρ.1 περ.α.3 ΔΚΚ)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.1560989.003	Πρόστιμα για καταβολή ΤΑΠ (αρθρ.24 & 12 Ν.2130/93)	1.000,00	572,85	1.000,00	471,89
000.1560989.004	Πρόστιμα για καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους αρθρ.20 Ν.2539/97 (αρθρα 6,7 Ν.1080,80 και αρθρ.18 & 1 Ν.2946/01)	20.000,00	13.943,64	20.000,00	17.137,75
000.1560989.005	Λοιπά πρόστιμα από άλλες περιπτώσεις	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.1560989.006	Πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου (άρθρο 17Ν4056/12)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1560989.007	Πρόστιμα σε ασκούντες οικ. δραστηριότητα (αρθρο 15 Ν 4442/2016)	9.000,00	8.214,97	6.000,00	6.910,72

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.1560989.008	Προστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς (άρθρο 21 Ν 4039/12 άρθρ. 54 Ν 4483/17)	500,00	0,00	2.000,00	300,00
000.157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	468.000,00	299.922,63	567.000,00	113.933,20
000.15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	468.000,00	299.922,63	567.000,00	113.933,20
000.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	468.000,00	299.922,63	567.000,00	113.933,20
000.159	Επιστροφές δαπανών	100.000,00	61.570,36	207.995,79	38.108,17
000.15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	100.000,00	61.570,36	207.995,79	38.108,17
000.1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	100.000,00	61.570,36	207.995,79	38.108,17
000.1590789.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	25.000,00	30.636,50	30.000,00	23.671,40
000.1590789.002	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	3.789,00	82.995,79	0,00
000.1590789.003	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
000.1590789.004	Επιστροφή εν γένει χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	25.000,00	17.126,77	35.000,00	8.942,12
000.1590789.005	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	5.042,54	10.000,00	1.372,03
000.1590789.006	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	15.000,00	1.573,73	15.000,00	1.107,37
000.1590789.007	Επιστροφή εν γένει χρημάτων λόγω απεργίας	15.000,00	3.401,82	5.000,00	3.015,25
000.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	3.000,00	2.819,12	0,00	2.794,24
000.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	2.819,12	0,00	2.794,24
000.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	2.819,12	0,00	2.794,24
000.31501	Γη	3.000,00	2.819,12	0,00	2.794,24
000.3150101	Κτήματα (Γη)	3.000,00	2.819,12	0,00	2.794,24
000.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	110.000,00	8.535,17	124.513,27	86.845,79
000.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	110.000,00	8.535,17	124.513,27	86.845,79
000.492	Λοιπές προκαταβολές	110.000,00	8.535,17	124.513,27	86.845,79
000.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	110.000,00	8.535,17	124.513,27	86.845,79
000.4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	30.000,00	1.423,00	30.000,00	16.755,30
000.4920202	Πάγιες προκαταβολές	80.000,00	7.112,17	94.513,27	70.090,49
000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	5.182.800,00	4.003.319,92	4.271.300,00	4.118.552,43
000.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.182.800,00	4.003.319,92	4.271.300,00	4.118.552,43
000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.182.800,00	4.003.319,92	4.271.300,00	4.118.552,43
000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	1.558.000,00	1.170.619,12	1.336.000,00	1.171.645,50
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	870.000,00	712.395,36	730.000,00	695.936,53
000.5930101.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	750.000,00	614.755,99	620.000,00	594.459,16
000.5930101.002	Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2%	120.000,00	97.639,37	110.000,00	101.477,37
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	30.000,00	3.720,69	25.000,00	2.685,52
000.5930102.001	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 3,6%	15.000,00	3.425,68	5.000,00	0,00
000.5930102.002	Χαρτοσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	10.000,00	2.685,52

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.5930102.003	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5930102.004	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 1,2%	10.000,00	295,01	5.000,00	0,00
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	120.000,00	68.082,30	120.000,00	108.024,37
000.5930103.001	Φόρος εισοδήματος 3% εργολάβων κλπ	120.000,00	68.082,30	120.000,00	108.024,37
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	55.000,00	33.500,99	30.000,00	20.841,65
000.5930104.001	Φόρος εισοδήματος 20% προμηθευτών-εργολάβων κλπ	55.000,00	33.500,99	30.000,00	20.841,65
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	418.000,00	336.136,64	348.000,00	323.698,89
000.5930105.001	Φόρος εισοδήματος 1% προμηθευτων-εργολάβων κλπ	8.000,00	3.787,34	8.000,00	4.804,90
000.5930105.002	Φόρος εισοδήματος 4% προμηθευτων-εργολάβων	120.000,00	58.164,79	150.000,00	82.951,77
000.5930105.003	Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών-εργολάβων κλπ	290.000,00	274.184,51	190.000,00	235.942,22
000.5930189	Λοιποί φόροι	65.000,00	16.783,14	83.000,00	20.458,54
000.5930189.001	Φόρος εισοδήματος 15% για την επιδίκαση τόκων σε δικαστικές αποφάσεις	40.000,00	11.551,05	40.000,00	11.845,91
000.5930189.002	Χαρτ.& ΟΓΑ Χαρτ.μισθωμάτων	0,00	5.183,17	10.000,00	5.957,32
000.5930189.003	Χαρτ.& ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών-εργολάβων κλπ	5.000,00	48,92	5.000,00	352,31
000.5930189.004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων κληροδοτημάτων	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.5930189.005	Ποσοστού υπέρ του Δημοσίου για παραχωρ. χρήσης αιγιαλού παραλίας (άρθ 3 Ν 2971/2001)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.5930189.006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. 3% (αρθρ.13 παρ. 4ΚΤΧ)	5.000,00	0,00	10.000,00	2.303,00
000.5930189.007	Κρατήσεις υπερ Δημοσίου 0,25% προμηθευτών	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.5930189.008	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου από πρόστιμα σε ασκούντες οικον. δραστηριότητα (αρθρο 15 Ν 4442/2016)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.5930189.009	Κρατήσεις ημερησίου τέλους Λαϊκής αγοράς (άρθρο 7 Ν 4264/14)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930189.010	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-21)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	3.540.000,00	2.784.993,48	2.848.500,00	2.891.841,47
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	3.540.000,00	2.784.993,48	2.848.500,00	2.891.841,47
000.5930201.001	Εισφορές σε ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	3.500.000,00	2.758.776,17	2.800.000,00	2.863.462,47
000.5930201.002	Εισφορές ΜΤΠΥ (ΔΥ)	30.000,00	23.839,42	30.000,00	27.089,37
000.5930201.003	Εισφορές ΤΠΔΥ 1%	3.000,00	2.137,89	3.000,00	1.073,63
000.5930201.004	Εκτακτη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5930201.005	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5930201.006	Ειφορες ΤΠΔΥ -ΤΠΔΚΥ 1%	500,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5930201.007	Εισφορά υπερ συλλογου ΕΜΔΥΔΑΣ Ν. Λέσβου	500,00	240,00	500,00	216,00
000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	84.800,00	47.707,32	86.800,00	55.065,46
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	45.000,00	29.511,30	43.000,00	32.698,34
000.5930907.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	35.000,00	20.804,15	35.000,00	24.189,58
000.5930907.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων eurobank κλπ	10.000,00	8.707,15	8.000,00	8.508,76
000.5930908	Είσπραξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	38.800,00	18.196,02	42.800,00	22.367,12
000.5930989.001	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 0,5% προμηθευτών-εργολάβων	500,00	0,00	500,00	0,00
000.5930989.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% προμηθευτών-εργολάβων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930989.003	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% προμηθευτών εργολάβων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930989.004	Κρατήσεις υπέρ ΠΟΡΟΣ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% προμηθευτών εργολάβων	500,00	0,00	500,00	0,00
000.5930989.005	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% προμηθευτών εργολάβων	500,00	0,00	500,00	0,00
000.5930989.006	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ 1% προμηθευτών εργολάβων	200,00	0,00	200,00	0,00
000.5930989.007	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ 0,2 % προμηθευτών εργολάβων	200,00	0,00	200,00	0,00
000.5930989.008	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% προμηθευτών εργολάβων	500,00	0,00	500,00	0,00
000.5930989.009	Κρατήσεις 0,07% Υπερ Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβάσεων	5.000,00	353,86	8.000,00	1.828,47
000.5930989.010	Κρατηση υπέρ συλλόγου ΟΤΑ	13.000,00	10.012,50	13.000,00	10.751,50
000.5930989.011	Κρατήσεις υπέρ ΠΕΓΔΥ	500,00	56,88	500,00	0,00
000.5930989.012	Κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	30,00	1.000,00	30,00
000.5930989.013	Κράτηση 0,06% υπερ ΑΕΠΠ	4.000,00	303,58	5.000,00	1.567,28
000.5930989.014	Κρατήσεις υπέρ ΑΔΕΔΥ	100,00	9,00	100,00	0,00
000.5930989.015	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Λ.	1.000,00	300,00	1.000,00	330,00
000.5930989.016	Κρατήσεις επέρ συλλόγου ΠΟΜΗΤΕΔΥ	1.000,00	150,00	1.000,00	165,00
000.5930989.017	Κρατήσεις υπέρ ΠΟΓΕΓΔΥ	500,00	6,12	500,00	0,00
000.5930989.018	Κρατήσεις 0,1% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ν4912/2022	8.000,00	6.952,08	8.000,00	6.392,01
000.5930989.019	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου	100,00	22,00	100,00	0,00
000.5930989.020	Επιχορήγηση από τον ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα κοινοφελους εργασίας προς απασχόληση ανέργων	0,00	0,00	0,00	1.302,86
000.5930989.021	Εισπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ.8, άρθρο 23, Ν 4849/2021)	200,00	0,00	200,00	0,00
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	472.000,00	360.614,98	427.000,00	460.122,51
010.1	Έσοδα	472.000,00	360.614,98	427.000,00	460.122,51
010.11	Φόροι	400.000,00	356.384,98	400.000,00	411.488,06
010.113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	400.000,00	356.384,98	400.000,00	411.488,06
010.11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	400.000,00	356.384,98	400.000,00	411.488,06
010.1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	400.000,00	356.384,98	400.000,00	411.488,06
010.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	48.634,45
010.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	48.634,45
010.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	48.634,45
010.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	48.634,45
010.1310114.001	Επιχ/ση από ΥΠ. ΕΣΩΤ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010.1310114.002	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημιώσεως στους υπαλλήλους του Δήμου	0,00	0,00	0,00	43.634,45
010.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	72.000,00	4.230,00	27.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	72.000,00	4.230,00	27.000,00	0,00
010.15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	72.000,00	4.230,00	27.000,00	0,00
010.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	72.000,00	4.230,00	27.000,00	0,00
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	906.933,27	390.072,59	822.605,98	110.713,23
015.1	Έσοδα	906.933,27	390.072,59	822.605,98	110.713,23
015.13	Μεταβιβάσεις	874.933,27	345.682,99	789.605,98	80.813,63
015.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	874.933,27	345.682,99	779.605,98	80.813,63
015.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	874.933,27	345.682,99	779.605,98	80.813,63
015.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	874.933,27	345.682,99	779.605,98	80.813,63
015.1340101.001	Επιχ/ση από Υπ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν. 4462/20 άρθρο 196 για Επισκευή υφιστάμενων Γηπέδων στις περιοχές Μόριας , Συνοικισμού Μυτιλήνης, Αφάλωνα και Παναγιούδας	422.200,08	0,00	472.200,08	0,00
015.1340101.002	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Παναγιούδα	12.186,35	0,00	13.986,37	80.813,63
015.1340101.003	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Επισκευή υφιστάμενου γηπέδου 8x8 Π. ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ	18.598,31	0,00	18.598,31	0,00
015.1340101.004	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Αφάλωνα	315.794,11	274.821,22	274.821,22	0,00
015.1340101.005	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ, ηλεκτροφωτισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εντός του γηπέδου Παναγιούδας Μυτιλήνης	106.154,42	70.861,77	0,00	0,00
015.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	32.000,00	44.389,60	33.000,00	29.899,60
015.142	Παροχή υπηρεσιών	32.000,00	44.389,60	33.000,00	29.899,60
015.14207	Παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	27.000,00	37.889,50	28.000,00	25.199,60
015.1420701	Εισιτήρια μουσείων και κέντρων πολιτισμού	26.000,00	34.769,50	26.000,00	25.199,60
015.1420701.001	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	25.000,00	34.769,50	25.000,00	25.199,60
015.1420701.002	Έσοδα από πώληση βιβλίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.1420789	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	1.000,00	3.120,00	2.000,00	0,00
015.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	5.000,00	6.500,10	5.000,00	4.700,00
015.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	5.000,00	6.500,10	5.000,00	4.700,00
015.1420989.001	Έσοδα από εκμισθώσεις των αιθουσών του Δ.Θ.Μ.	4.000,00	6.500,10	3.000,00	4.700,00
015.1420989.002	Έσοδα από πολιτιστικές εκδηλώσεις	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.089.510,78	5.479.950,87	7.607.483,09	7.127.717,27
020.1	Έσοδα	7.089.510,78	5.479.950,87	7.607.483,09	7.127.717,27
020.11	Φόροι	6.880.000,00	5.308.312,23	7.496.648,87	6.988.454,33
020.113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	6.880.000,00	5.308.312,23	7.496.648,87	6.988.454,33
020.11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	6.880.000,00	5.308.312,23	7.496.648,87	6.988.454,33
020.1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	6.880.000,00	5.308.312,23	7.496.648,87	6.988.454,33

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.13	Μεταβιβάσεις	209.510,78	171.638,64	110.834,22	139.262,94
020.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	109.803,35	109.638,64	104.126,56	103.970,37
020.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	109.803,35	109.638,64	104.126,56	103.970,37
020.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	109.803,35	109.638,64	104.126,56	103.970,37
020.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	99.707,43	62.000,00	6.707,66	35.292,57
020.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	99.707,43	62.000,00	6.707,66	35.292,57
020.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	99.707,43	62.000,00	6.707,66	35.292,57
020.1340101.001	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ηλεκτροφοτισμό αγοράς Δημοτικής κοινότητας Μόριας	6.707,43	0,00	6.707,66	35.292,57
020.1340101.002	Επιχ/ση από ΥΠ.ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Ηλεκτροφωτισμός δρόμου γηπέδου Παμφίλων	54.000,00	36.000,00	0,00	0,00
020.1340101.003	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Φωτισμός παραλίας Θερμής	39.000,00	26.000,00	0,00	0,00
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	94.946,80	16.889,37	960.686,27	166.697,69
025.1	Έσοδα	94.946,80	16.889,37	960.686,27	166.697,69
025.13	Μεταβιβάσεις	47.946,80	0,00	210.000,00	140.000,00
025.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	47.946,80	0,00	210.000,00	140.000,00
025.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	47.946,80	0,00	210.000,00	140.000,00
025.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	47.946,80	0,00	210.000,00	140.000,00
025.1340101.001	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για τη Μελέτη εκσυγχρονισμού βελτίωσης αρδευτικού δικτύου Θερμής	47.946,80	0,00	210.000,00	140.000,00
025.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	47.000,00	16.889,37	750.686,27	26.697,69
025.142	Παροχή υπηρεσιών	47.000,00	16.889,37	750.686,27	26.697,69
025.14205	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	47.000,00	16.889,37	750.686,27	26.697,69
025.1420502	Τέλος ύδρευσης	25.000,00	7.502,15	673.447,14	15.776,96
025.1420503	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	20.000,00	9.290,16	65.620,77	10.748,72
025.1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	1.000,00	97,06	10.618,36	172,01
025.1420587	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών άρδευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.905.790,49	852.243,23	2.281.929,21	1.042.104,41
030.1	Έσοδα	1.905.790,49	850.978,89	2.267.852,21	1.035.866,46
030.13	Μεταβιβάσεις	1.905.790,49	850.978,89	2.267.852,21	1.035.866,46
030.132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	0,00	0,00	0,00	40.144,10
030.13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	0,00	0,00	40.144,10
030.1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	0,00	0,00	40.144,10
030.1320389.001	Επιχ/ση από Ε.Ε. για Ανάπτυξη και υπολογισμός του αποτυπώματος της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου μέσω πρωτοπόρων οργανισμών για μια αειφόρο μετάβαση σε μια κυκλική βίο-οικονομία ΕΕ(CIRCHIVE)	0,00	0,00	0,00	40.144,10
030.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	1.905.790,49	850.978,89	2.267.852,21	995.722,36
030.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.905.790,49	850.978,89	2.267.852,21	995.722,36
030.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	1.905.790,49	822.978,89	2.267.852,21	942.821,01

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.1340101.001	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Επίσκευή και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Αφάλωνα	23.436,72	0,00	23.436,51	0,00
030.1340101.002	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Παμφίλων με τον οικισμό Παναγιούδας	8.700,00	0,00	8.700,00	78.300,00
030.1340101.003	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ανακατασκευή πλακόστρωτου στη Μόρια	23.277,02	0,00	422,55	0,00
030.1340101.004	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Αποκατάσταση καθαρισμός χώρου πρώην ΚΥΤ Μορίας	14.330,22	125.525,69	330.000,00	0,00
030.1340101.005	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤΑΝ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Ταιμεντόστρωση δρόμου πέριξ του χώρου ταφής μεταναστών - προσφύγων	4.741,57	0,00	4.744,77	17.320,85
030.1340101.006	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Επίσκευή κτιρίου παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για τη δημιουργία κέντρου πληροφόρησης	337.034,40	0,00	450.320,00	219.200,00
030.1340101.007	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Ανακατασκευή Δημοτικής οδού Μορίας Παναγιούδας	3.769,96	33.929,60	39.000,00	26.000,00
030.1340101.008	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Ανακατασκευή τμήματος πλακόστρωτου στην πλατεία εκκλησίας Παναγιούδα	3.704,97	33.344,73	37.049,70	26.000,00
030.1340101.009	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Στερεωτικές εργασίες και επισκευή κτιρίου Αναγνωστηρίου Αγιάσου	339.527,33	0,00	863.999,81	576.000,16
030.1340101.010	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για τη Μελέτη κατασκευής Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης	765.268,30	510.178,87	510.178,87	0,00
030.1340101.011	Επιχ/ση από ΥΠ.ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Ανάπλαση πλατείας εκκλησίας Ν. Κυδωνιών	69.000,00	46.000,00	0,00	0,00
030.1340101.012	Επιχ/ση από ΥΠ.ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Πλακόστρωση παραλιακού μετώπου Σκάλας Μυστεγγών	51.000,00	34.000,00	0,00	0,00
030.1340101.013	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Ανακατασκευή πλατείας έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Πηγής	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00
030.1340101.014	Επιχ/ση από ΤΑΜ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Διαμόρφωση 89 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Μόρια Μυτιλήνης	160.000,00	0,00	0,00	0,00
030.1340101.015	Επιχ/ση από ΥΠ.ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Ανακατασκευή τμήματος πλακόστρωτου που οδηγεί στο Αρχαίο Υδραγωγείο Μορίας Μυτιλήνης	42.000,00	0,00	0,00	0,00
030.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	52.901,35
030.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	1.264,34	14.077,00	6.237,95
030.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	1.264,34	14.077,00	6.237,95
030.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	1.264,34	14.077,00	6.237,95
030.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	1.264,34	14.077,00	6.237,95
030.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	1.264,34	14.077,00	6.237,95
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	808.798,51	124.183,22	362.798,51	74.417,67
035.1	Έσοδα	808.798,51	124.183,22	362.798,51	74.417,67
035.13	Μεταβιβάσεις	733.798,51	124.000,00	312.798,51	0,00
035.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	733.798,51	124.000,00	312.798,51	0,00
035.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	733.798,51	124.000,00	312.798,51	0,00
035.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	733.798,51	124.000,00	312.798,51	0,00
035.1340101.001	Επιχ/ση από Υπ. Μεταν. Ταμείο Αλληλ.Ν. 4462/20 άρθρο 196 για Ανακατασκευή Παιδικών χαρών και Κοινόχρηστων χώρων στις περ Μορίας, Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλα και Χρυσομαλ) Παμφίλων,Αφάλ , Πύργων Θερμής	169.117,87	0,00	169.117,87	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.1340101.002	Επιχ/ση από ΥΠ. ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στον οικισμό Σκάλας Μυστεγνών	143.680,64	0,00	143.680,64	0,00
035.1340101.003	Επιχ/ση από ΥΠ.ΜΕΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής	186.000,00	124.000,00	0,00	0,00
035.1340101.004	Ανακατασκευή Παιδικής χαρας πάρκου Αγίας Ειρήνης στην πόλη της Μυτιλήνης	235.000,00	0,00	0,00	0,00
035.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	75.000,00	183,22	50.000,00	74.417,67
035.141	Πωλήσεις αγαθών	75.000,00	183,22	50.000,00	74.417,67
035.14101	Πωλήσεις αγαθών	75.000,00	183,22	50.000,00	74.417,67
035.1410189	Λοιπές πωλήσεις αγαθών	75.000,00	183,22	50.000,00	74.417,67
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	69.000,00	67.481,91	55.500,00	37.689,02
045.1	Έσοδα	69.000,00	67.481,91	55.500,00	37.689,02
045.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	69.000,00	67.481,91	55.500,00	37.689,02
045.142	Παροχή υπηρεσιών	69.000,00	67.481,91	55.500,00	37.689,02
045.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	69.000,00	67.481,91	55.500,00	37.689,02
045.1420904	Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων	69.000,00	67.481,91	55.500,00	37.689,02
045.1420904.001	Έσοδα από δικαιώματα εκταφής	10.000,00	4.440,00	2.000,00	1.960,00
045.1420904.002	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	22.000,00	16.550,00	22.000,00	18.650,00
045.1420904.003	Δικαίωμα ενταφιασμού	18.000,00	14.370,00	18.000,00	15.850,00
045.1420904.004	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
045.1420904.005	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	3.781,91	7.500,00	1.029,02
045.1420904.006	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
045.1420904.007	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	15.000,00	28.340,00	4.000,00	200,00
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	727.970,00	885.070,40	711.347,00	726.878,04
055.1	Έσοδα	727.970,00	885.070,40	711.347,00	726.878,04
055.13	Μεταβιβάσεις	727.970,00	885.070,40	711.347,00	726.878,04
055.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	727.970,00	885.070,40	711.347,00	726.878,04
055.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	727.970,00	885.070,40	711.347,00	726.878,04
055.1310111	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	727.970,00	885.070,40	711.347,00	726.878,04
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	25.500,00	0,00	25.500,00	25.461,75
060.1	Έσοδα	25.500,00	0,00	25.500,00	25.461,75
060.13	Μεταβιβάσεις	25.500,00	0,00	25.500,00	25.461,75
060.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	25.500,00	0,00	25.500,00	25.461,75
060.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	25.500,00	0,00	25.500,00	25.461,75
060.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	25.500,00	0,00	25.500,00	25.461,75
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	337.000,00	336.494,50	292.000,00	291.562,00
065.1	Έσοδα	337.000,00	336.494,50	292.000,00	291.562,00
065.13	Μεταβιβάσεις	337.000,00	336.494,50	292.000,00	291.562,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
065.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	337.000,00	336.494,50	292.000,00	291.562,00
065.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	337.000,00	336.494,50	292.000,00	291.562,00
065.1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	337.000,00	336.494,50	292.000,00	291.562,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.693.252,52	1.842.066,41	1.667.884,03	1.811.110,93
070.1	Έσοδα	1.693.252,52	1.821.868,75	1.647.656,03	1.799.393,53
070.13	Μεταβιβάσεις	1.693.252,52	1.821.868,75	1.647.656,03	1.799.393,53
070.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	1.693.252,52	1.821.868,75	1.647.656,03	1.799.393,53
070.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	1.693.252,52	1.821.868,75	1.647.656,03	1.799.393,53
070.1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	202.000,00	201.697,00	193.900,00	193.609,15
070.1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	784.000,00	785.120,54	764.920,00	969.004,30
070.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	106.115,82	211.913,30	103.430,03	0,00
070.1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	601.136,70	605.164,91	585.406,00	600.234,98
070.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	17.973,00	0,00	36.545,10
070.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	20.197,66	20.228,00	11.717,40
070.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	20.197,66	20.228,00	11.717,40
070.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	20.197,66	20.228,00	11.717,40
070.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	20.197,66	20.228,00	11.717,40
070.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	20.197,66	20.228,00	11.717,40
070.5930989.001	Απόδοση εσόδων για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών των δαπανών διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση	0,00	0,00	0,00	399,40
070.5930989.002	Απόδοση εσόδων για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας των σχολικών μονάδων , που προκύπτουν από τη στέγ Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) για το σχολέτος 2024-2025	0,00	20.197,66	20.228,00	11.318,00
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	0,00	44.822,23	0,00	26.257,60
090.1	Έσοδα	0,00	44.822,23	0,00	26.257,60
090.13	Μεταβιβάσεις	0,00	44.822,23	0,00	26.257,60
090.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	0,00	44.822,23	0,00	26.257,60
090.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	44.822,23	0,00	26.257,60
090.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	44.822,23	0,00	26.257,60
090.1310114.001	Επιχ/ση από Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες	0,00	44.822,23	0,00	26.257,60
115	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
115.1	Έσοδα	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
115.13	Μεταβιβάσεις	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
115.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
115.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
115.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
115.1340101.001	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Κατασκευή Δημοτικού Ανοιχτού Κολυμβητηρίου στην περιοχή Θέρμα του Δήμου Μυτιλήνης	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
115.1340101.002	Επιχορήγηση απο ΠΔΕ για την<Κατασκευή Δημοτ.ανοιχτ.κολυμβ. στη περ.Θερμα του Δημοιου Λέσβου> (Προγρ.συμβ μεταξύ του ΔΛ και του Υπ.Πολ.Αθλητ.-ΓΓ Αθλητ. για την υλοπ. των πραξ).	0,00	0,00	0,00	92.287,85
115.1340101.003	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Συντήρηση Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου παλαιού σαπωνοποιείου Πλωμαρίου	0,00	0,00	94.331,29	0,00
120	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	204.731,40	0,00	119.004,00	655.960,00
120.1	Έσοδα	204.731,40	0,00	119.004,00	655.960,00
120.13	Μεταβιβάσεις	204.731,40	0,00	119.004,00	655.960,00
120.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	204.731,40	0,00	119.004,00	655.960,00
120.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	204.731,40	0,00	119.004,00	655.960,00
120.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	204.731,40	0,00	119.004,00	0,00
120.1340101.001	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη τροποποίησης των ΣΜΑ για τη λειτουργία τους και σαν ΣΜΑΥ του Δήμου Λέσβου	69.731,40	0,00	119.004,00	0,00
120.1340101.002	Επιχ/ση από ΠΔΕ για Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Λουτρών	135.000,00	0,00	0,00	0,00
120.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	655.960,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.703.086,55	355.489,84	1.063.369,53	407.385,83
130.1	Έσοδα	1.703.086,55	355.489,84	1.063.369,53	407.385,83
130.13	Μεταβιβάσεις	1.703.086,55	355.489,84	1.063.369,53	407.385,83
130.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	1.703.086,55	355.489,84	1.063.369,53	407.385,83
130.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.703.086,55	355.489,84	1.063.369,53	407.385,83
130.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	1.619.724,49	355.489,84	877.369,53	203.033,83
130.1340101.001	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Αποκατάσταση ζημιών σε τεχνικά έργα οδικού δικτύου ΔΕ Πλωμαρίου -Βελτίωση δρόμου Ακράσι- Δρώτα- παραλία Δρώτας	279.399,88	0,00	350.000,00	0,00
130.1340101.002	Επιχ/ση από ΠΔΕ για τη Μελέτη επισκευής πρώην Δημαρχείου Πλωμαρίου	322.110,22	0,00	32.211,00	0,00
130.1340101.003	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου Λέσβου	111.066,20	188.312,33	299.528,53	76.454,29
130.1340101.004	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης	40.000,00	167.177,51	195.630,00	126.579,54
130.1340101.005	Επιχ/ση από ΠΔΕ Ασφαλτόστρωση - Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μυτιλήνης	727.148,19	0,00	0,00	0,00
130.1340101.006	Επιχ/ση από το ΠΔΕ για το έργο Εργασίες πυρασφάλειας και προσαρμογής του κτιρίου στις προδιαγραφές για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η. στο Μιχαλέλειο Γηροκομείο Πλωμαρίου (προγρ. Σύμβαση)	140.000,00	0,00	0,00	0,00
130.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	204.352,00
130.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	83.362,06	0,00	186.000,00	0,00
130.1340189.001	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη Άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Γέρας Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου	83.362,06	0,00	186.000,00	0,00
155	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.1	Έσοδα	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.13	Μεταβιβάσεις	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
155.1340101.001	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη επισκευής και διαμόρφωσης πρώην κτιρίου πυροσβεστικής και μετατροπής σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων	150.000,00	0,00	280.239,12	0,00
155.1340101.002	Επιχ/ση ΠΔΕ για Μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης κτιρίου <ΚΑΤΣΑΝΕΙΟΥ> και μετατροπής σε ΒΝΣ/ΠΣ	202.278,10	0,00	294.086,06	0,00
160	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	168.275,00	0,00	168.275,00	22.723,79
160.1	Έσοδα	168.275,00	0,00	168.275,00	22.723,79
160.13	Μεταβιβάσεις	168.275,00	0,00	168.275,00	22.723,79
160.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	168.275,00	0,00	168.275,00	22.723,79
160.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	168.275,00	0,00	168.275,00	22.723,79
160.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	168.275,00	0,00	168.275,00	0,00
160.1340101.001	Επισ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για Αναβάθμιση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης	168.275,00	0,00	168.275,00	0,00
160.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	19.995,30
160.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	2.728,49
165	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165.1	Έσοδα	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165.13	Μεταβιβάσεις	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	100.000,00	0,00	0,00	0,00
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	428.832,44	57.481,63	718.429,66	325.152,66
170.1	Έσοδα	428.832,44	57.481,63	718.429,66	325.152,66
170.13	Μεταβιβάσεις	428.832,44	57.481,63	718.429,66	325.152,66
170.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	428.832,44	57.481,63	718.429,66	325.152,66
170.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	428.832,44	57.481,63	718.429,66	325.152,66
170.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	428.832,44	57.481,63	718.429,66	325.152,66
170.1340101.001	Επιχ/ση απο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Μυτιλήνης	245.805,01	0,00	410.670,00	0,00
170.1340101.002	Επιχ/ση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Λέσβου	0,00	57.481,63	57.481,63	133.767,22
170.1340101.003	Επιχ/ση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 12-06-2017 σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	59.568,03	191.385,44
170.1340101.004	Επιχ/ση απο ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές μονάδες	183.027,43	0,00	190.710,00	0,00
190	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ	77.680,38	0,00	77.680,38	33.260,41
190.1	Έσοδα	77.680,38	0,00	77.680,38	33.260,41
190.13	Μεταβιβάσεις	77.680,38	0,00	77.680,38	33.260,41
190.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	77.680,38	0,00	77.680,38	33.260,41
190.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	77.680,38	0,00	77.680,38	33.260,41
190.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	77.680,38	0,00	77.680,38	33.260,41

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
190.1340101.001	Επιχ/ση από ΠΔΕ για Προγραμματική Σύμβαση (του Άρθρου 25 του Ν. 2971/2001) μεταξύ Δήμου Λέσβου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για την πράξη "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12-06-2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΚ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ),	77.680,38	0,00	77.680,38	33.260,41
200	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.1	Έσοδα	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.1340101.006	Επιχ. από ΠΔΕ για την προγ/κη συμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και Υπουργείου Πολιτισμ. και Αθλητισμού (ΓΓ Αθλητισμού) για την αναβάθμιση αθλητ.εγκατ. στο γηπεδο 5χ5 του Μιχαέλλειου Δημοτικ. σταδίου Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	7.096,70
200.1340101.007	Επιχορήγηση απο ΠΔΕ για την τοποθ. συνθετικού τάπητα στο γηπεδο ποδοσφαίρου της Αντισσας (τόκοι υπερημερίας)	0,00	0,00	0,00	9.405,80
215	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
215.1	Έσοδα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
215.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	2.000,00	0,00
215.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	2.000,00	0,00
215.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	2.000,00	0,00
215.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	2.000,00	0,00
215.1340101.001	Επιχ/ση από Επιχ/κο Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) για το έργο Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου	0,00	0,00	2.000,00	0,00
220	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.1	Έσοδα	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.1340101.001	Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020 για Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8Χ8 στους Πύργους Θερμής	0,00	0,00	288.555,01	0,00
225	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	7.080,00
225.1	Έσοδα	0,00	0,00	0,00	7.080,00
225.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	7.080,00
225.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	7.080,00
225.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	7.080,00
225.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	7.080,00
225.1340189.001	Επιχ/ση ΠΔΕ(Πρώην ΕΠΠΕΡΡΑ) για Αποχέτευση Ακαθαρτών Εγκατασταση Επεξ. και διάθεση λυμάτων οισμών Πέτρας	0,00	0,00	0,00	7.080,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.653.954,39	0,00	7.177.530,17	0,00
230.1	Έσοδα	5.653.954,39	0,00	7.177.530,17	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
230.13	Μεταβιβάσεις	5.653.954,39	0,00	7.177.530,17	0,00
230.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	5.653.954,39	0,00	7.177.530,17	0,00
230.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	5.653.954,39	0,00	7.177.530,17	0,00
230.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	4.044.121,22	0,00	5.567.697,00	0,00
230.1340101.001	Επιχ/ση από Επιχειρ. Προγρ.<Βορειο Αιγαίο 2014-2020> για το έργο Ανάπλαση Παριαλιακού Μετώπου -Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς	165.000,00	0,00	2.765.000,00	0,00
230.1340101.002	Επιχ/ση από Επιχειρ. Προγρ.<Βορειο Αιγαίο 2014-2020> για το έργο Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΙΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης	0,00	0,00	358.530,38	0,00
230.1340101.003	Επιχ/ση ΠΑΑ 2014-2020 για Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό παραλίας Θερμής Δήμου Λέσβου	0,00	0,00	158.916,19	0,00
230.1340101.004	Επιχ. απο ΠΑΑ (2014-2020) για το εργο Ασφαλτοστρωση οδου από Αγ.Στέφανο ως παλιο ΔΕ Μανταμάδου	0,00	0,00	719.427,57	0,00
230.1340101.005	Επιχ/ση από το Π.Α.Α. 2014-2020 για το έργο Βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ευεργέτουλα	0,00	0,00	111.250,04	0,00
230.1340101.006	Επιχ/ση από το Π.Α.Α. 2014-2020 για το έργο Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΔΕ Πλωμαρίου	224.572,82	0,00	224.572,82	0,00
230.1340101.007	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ <Βορειο Αιγαίο 2014-2020> για το έργο Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή	3.654.548,40	0,00	1.230.000,00	0,00
230.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	1.609.833,17	0,00	1.609.833,17	0,00
230.1340102.001	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης	1.609.833,17	0,00	1.609.833,17	0,00
235	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.532.113,78	21.952,61	6.383.501,00	158.441,46
235.1	Έσοδα	2.532.113,78	21.952,61	6.383.501,00	158.441,46
235.13	Μεταβιβάσεις	2.532.113,78	21.952,61	6.383.501,00	158.441,46
235.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	2.532.113,78	21.952,61	6.383.501,00	158.441,46
235.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	2.532.113,78	21.952,61	6.383.501,00	158.441,46
235.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	89.744,51	15.420,81	1.744.744,51	0,00
235.1340101.012	Επιχ/ση από Ε.Π Υποδ. Μετ. Περ. & Αειφόρος Αναπτ. Για Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχ από τις προσφ ροές στο Δήμο Λέσβου Μελέτη έργων διαχείρ αποβλ προσφ ροών Λέσβου	89.744,51	15.420,81	1.744.744,51	0,00
235.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	996.240,52	0,00	1.753.626,65	132.450,00
235.1340102.001	Επιχ/ση από το Επιχ/κο Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) για Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών κέντρων),	177.550,00	0,00	318.000,00	132.450,00
235.1340102.002	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για Δράσεις διαχείρισης Στερ. αποβλήτων για την βιώσιμη αναπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης	818.690,52	0,00	1.435.626,65	0,00
235.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	1.446.128,75	6.531,80	2.885.129,84	25.991,46
235.1340189.001	Επιχ. ΕΣΠΑ για τις μελέτες ωριμανσης ΜΕΑ συμμεικτων Δήμου Λέσβου (προγ.Συμβ)	0,00	6.531,80	58.654,16	25.991,46
235.1340189.002	Επιχ/ση ΕΣΠΑ <Η.ΜΕ.ΠΕΡ.Α Α> για Δημοτική Κομποστοποίηση Αποβλήτων Νήσου Λέσβου	0,00	0,00	2.379.350,00	0,00
235.1340189.003	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης)	1.446.128,75	0,00	447.125,68	0,00
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	253.000,00	222.283,35	240.500,00	212.176,00
255.1	Έσοδα	253.000,00	222.283,35	240.500,00	212.176,00
255.13	Μεταβιβάσεις	253.000,00	222.283,35	240.500,00	212.176,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
255.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	253.000,00	207.034,30	240.500,00	212.176,00
255.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	253.000,00	207.034,30	240.500,00	212.176,00
255.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	253.000,00	207.034,30	240.500,00	212.176,00
255.1310114.001	Επιχ/ση ΠΔΕ/ΕΣΠΑ για Λειτουργία δομών & Υπηρεσιων της Τοπ. Αυτ. προς οφελος των γυναικων & την καταπ...της βιας Λειτουργ. Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης	253.000,00	207.034,30	240.500,00	212.176,00
255.132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	0,00	15.249,05	0,00	0,00
255.13203	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	15.249,05	0,00	0,00
255.1320389	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	0,00	15.249,05	0,00	0,00
270	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.1	Έσοδα	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.13	Μεταβιβάσεις	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.1340101.001	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης (2025ΕΠ08870023)	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
270.1340101.002	Επιχ/ση από ΠΔΕ για το έργο Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Ιππείου (2025ΕΠ08870028)	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00
315	ΤΑΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	76.689,90	0,00
315.1	Έσοδα	0,00	0,00	76.689,90	0,00
315.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	76.689,90	0,00
315.135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	0,00	0,00	76.689,90	0,00
315.13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία	0,00	0,00	76.689,90	0,00
315.1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	76.689,90	0,00
315.1350109.001	Επιχ/ση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	0,00	0,00	76.689,90	0,00
355	ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	86.798,74	0,00	76.689,90	0,00
355.1	Έσοδα	86.798,74	0,00	76.689,90	0,00
355.13	Μεταβιβάσεις	86.798,74	0,00	76.689,90	0,00
355.135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	86.798,74	0,00	76.689,90	0,00
355.13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία	86.798,74	0,00	76.689,90	0,00
355.1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	86.798,74	0,00	76.689,90	0,00
355.1350109.001	Επιχ/ση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	86.798,74	0,00	76.689,90	0,00
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	389.387,49	0,00	389.387,49	0,00
430.1	Έσοδα	389.387,49	0,00	389.387,49	0,00
430.13	Μεταβιβάσεις	389.387,49	0,00	389.387,49	0,00
430.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	389.387,49	0,00	389.387,49	0,00
430.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	389.387,49	0,00	389.387,49	0,00
430.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	287.657,89	0,00	287.657,89	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
430.1340101.003	Επιχ. απο το Πρασino ταμείο για την Αναπλ.-διαμ. περιβάλλοντα χώρου παρκου <Παραδεισος> Παμφίλων	287.657,89	0,00	287.657,89	0,00
430.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	101.729,60	0,00	101.729,60	0,00
430.1340189.001	Επιχ/ση από το Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μυτιλήνης	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00
430.1340189.002	Επιχ/ση από Πράσινο Ταμείο για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων ΕΣΕΚΚ	58.329,60	0,00	58.329,60	0,00
435	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.1	Έσοδα	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.13	Μεταβιβάσεις	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.1340101.001	Επιχ/ση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο Ανάπλαση τριών παιδικών χαρών του Δήμου Μυτιλήνης	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
465	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.1	Έσοδα	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.13	Μεταβιβάσεις	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.1340189.025	Επιχ/ση από το Πράσινο Ταμείο για Δημιουργία περιμετρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικ. εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτ υψηλής επικ για την εκδ. πυρκαγιών στο Δ. Μ . αρμ. Δ/σης Δασών Λέσβου	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.951.938,67	459.540,72	1.947.003,63	975.456,87
530.1	Έσοδα	679.583,10	0,00	679.583,09	31.863,16
530.13	Μεταβιβάσεις	679.583,10	0,00	679.583,09	31.863,16
530.139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	679.583,10	0,00	679.583,09	31.863,16
530.13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	679.583,10	0,00	679.583,09	31.863,16
530.1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό	679.583,10	0,00	679.583,09	31.863,16
530.1390904.001	Επιχ/ση από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	191.279,76	0,00	191.279,76	11.354,92
530.1390904.002	Επιχ/ση από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	488.303,34	0,00	488.303,33	20.508,24
530.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	3.272.355,57	459.540,72	1.267.420,54	943.593,71
530.54	Δάνεια	3.272.355,57	459.540,72	1.267.420,54	943.593,71
530.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	3.272.355,57	459.540,72	1.267.420,54	943.593,71
530.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	3.272.355,57	459.540,72	1.267.420,54	943.593,71
530.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	3.272.355,57	459.540,72	1.267.420,54	943.593,71

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
530.5420102.001	Αναπτυξιακό επενδυτικό δάνειο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	619.355,57	400.653,24	1.073.491,36	715.656,82
530.5420102.002	Αναπτυξιακό επενδυτικό δάνειο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	2.653.000,00	58.887,48	193.929,18	227.936,89
535	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	306.548,66	22.717,49	306.548,67	537.026,63
535.1	Έσοδα	281.748,66	0,00	281.748,67	77.816,81
535.13	Μεταβιβάσεις	281.748,66	0,00	281.748,67	77.816,81
535.139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	281.748,66	0,00	281.748,67	77.816,81
535.13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	281.748,66	0,00	281.748,67	77.816,81
535.1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό	281.748,66	0,00	281.748,67	77.816,81
535.1390904.001	Επιχ/ση από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	281.748,66	0,00	281.748,67	77.816,81
535.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	24.800,00	22.717,49	24.800,00	459.209,82
535.54	Δάνεια	24.800,00	22.717,49	24.800,00	459.209,82
535.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	24.800,00	22.717,49	24.800,00	459.209,82
535.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	24.800,00	22.717,49	24.800,00	459.209,82
535.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	24.800,00	22.717,49	24.800,00	459.209,82
535.5420102.001	Αναπτυξιακό επενδυτικό δάνειο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Υποδομές ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά οχήματα Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης	24.800,00	22.717,49	24.800,00	459.209,82

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εσόδων Ανά Υπηρεσία
Οικονομικό Έτος 2026

Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	20.730.060,68	19.714.465,06	26.845.833,10	19.467.803,07
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	472.000,00	360.614,98	427.000,00	460.122,51
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	906.933,27	390.072,59	822.605,98	110.713,23
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.089.510,78	5.479.950,87	7.607.483,09	7.127.717,27
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	94.946,80	16.889,37	960.686,27	166.697,69
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.905.790,49	852.243,23	2.281.929,21	1.042.104,41
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	808.798,51	124.183,22	362.798,51	74.417,67
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	69.000,00	67.481,91	55.500,00	37.689,02
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	727.970,00	885.070,40	711.347,00	726.878,04
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	25.500,00	0,00	25.500,00	25.461,75
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	337.000,00	336.494,50	292.000,00	291.562,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.693.252,52	1.842.066,41	1.667.884,03	1.811.110,93
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	0,00	44.822,23	0,00	26.257,60
115	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
120	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	204.731,40	0,00	119.004,00	655.960,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.703.086,55	355.489,84	1.063.369,53	407.385,83
155	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
160	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	168.275,00	0,00	168.275,00	22.723,79
165	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	428.832,44	57.481,63	718.429,66	325.152,66
190	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ	77.680,38	0,00	77.680,38	33.260,41
200	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	16.502,50
215	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
220	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	288.555,01	0,00
225	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	7.080,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.653.954,39	0,00	7.177.530,17	0,00
235	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.532.113,78	21.952,61	6.383.501,00	158.441,46
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	253.000,00	222.283,35	240.500,00	212.176,00
270	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
315	ΤΑΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	76.689,90	0,00
355	ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	86.798,74	0,00	76.689,90	0,00
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	389.387,49	0,00	389.387,49	0,00
435	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00

465	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.951.938,67	459.540,72	1.947.003,63	975.456,87
535	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	306.548,66	22.717,49	306.548,67	537.026,63
Γενικό Σύνολο		55.675.538,65	31.253.820,41	64.962.538,00	34.811.989,19

Προϋπολογισμός Εξόδων
Οικονομικό Έτος 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	12.301.366,12	7.332.574,48	12.113.708,49	8.639.206,27
000.2	Δαπάνες	7.008.566,12	3.295.981,18	7.766.408,49	4.418.606,21
000.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.002.000,00	582.663,82	900.916,20	754.292,58
000.211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	483.000,00	380.418,15	471.500,00	412.145,48
000.21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	483.000,00	380.418,15	471.500,00	412.145,48
000.2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	483.000,00	380.418,15	471.500,00	412.145,48
000.2110109.001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	483.000,00	380.418,15	471.500,00	412.145,48
000.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	145.500,00	106.753,87	130.416,20	115.359,60
000.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	138.500,00	106.753,87	123.416,20	115.359,60
000.2120101	Βασικός μισθός	110.000,00	106.337,67	123.000,00	114.972,00
000.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	110.000,00	106.337,67	123.000,00	114.972,00
000.2120102	Οικογενειακή παροχή	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	5.500,00	0,00	0,00	0,00
000.2120115.001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.500,00	0,00	0,00	0,00
000.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.000,00	416,20	416,20	387,60
000.2120189.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	416,20	416,20	387,60
000.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
000.2120214	Αμοιβές υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
000.2120214.899	Αμοιβές υπαλλήλων που διενεργούν λοιπούς ελέγχους	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
000.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	228.000,00	5.147,40	178.000,00	133.668,78
000.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	220.000,00	0,00	170.000,00	130.850,98
000.2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	220.000,00	0,00	170.000,00	130.850,98
000.2130112.001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	220.000,00	0,00	170.000,00	130.850,98
000.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	5.147,40	8.000,00	2.817,80
000.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	5.147,40	8.000,00	2.817,80
000.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	5.147,40	8.000,00	2.817,80
000.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	145.500,00	90.344,40	121.000,00	93.118,72
000.21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	60.000,00	41.089,77	60.000,00	43.292,10
000.2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	60.000,00	41.089,77	60.000,00	43.292,10

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2190101.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	60.000,00	41.089,77	60.000,00	43.292,10
000.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	27.000,00	4.925,46	6.100,00	4.982,66
000.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	27.000,00	4.925,46	6.100,00	4.982,66
000.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	27.000,00	4.925,46	6.100,00	4.982,66
000.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	58.500,00	44.329,17	54.900,00	44.843,96
000.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	53.500,00	44.329,17	54.900,00	44.843,96
000.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	53.500,00	44.329,17	54.900,00	44.843,96
000.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000.22	Κοινωνικές παροχές	33.000,00	1.800,00	32.920,00	10.461,00
000.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
000.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
000.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
000.225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	29.000,00	1.800,00	28.920,00	10.461,00
000.22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα	29.000,00	1.800,00	28.920,00	10.461,00
000.2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	29.000,00	1.800,00	28.920,00	10.461,00
000.2250905.001	Ταφή απόρων δημοτών του Δήμου και προσφύγων Δήμου Μυτιλήνης	19.000,00	0,00	18.920,00	3.861,00
000.2250905.002	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	1.800,00	10.000,00	6.600,00
000.23	Μεταβιβάσεις	3.459.703,47	1.810.329,42	4.060.825,95	3.014.888,57
000.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	2.901.703,47	1.487.340,74	3.093.227,66	2.813.045,56
000.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	1.555.504,00	1.108.127,72	1.475.504,00	1.475.504,00
000.2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	1.555.504,00	1.108.127,72	1.475.504,00	1.475.504,00
000.2310405.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000.2310405.002	Επιχορήγηση Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου	1.549.504,00	1.102.127,72	1.469.504,00	1.469.504,00
000.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	175.666,37	118.395,00	210.476,60	131.638,91
000.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	175.666,37	118.395,00	210.476,60	131.638,91
000.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	100.000,00	57.371,11	125.500,00	95.919,45
000.2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	95.000,00	57.371,11	120.500,00	95.919,45
000.2310880.001	Εισφορά στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΠΝΟΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2310880.002	Επιχ/σεις σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα	15.000,00	9.271,11	12.000,00	7.000,00
000.2310880.003	Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.2310880.004	Δαπάνες διενέργειας πανελληνίου ερανού αντικαρκινικού αγώνα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2310880.005	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2310880.006	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	22.200,00	40.000,00	41.605,00
000.2310880.007	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	25.900,00	50.000,00	44.314,45
000.2310880.008	Συμμετοχή του Δήμου Μυτιλήνης στην Αστική μη Κερδοσκοπτική εταιρεία Δικτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου ΔΑΦΝΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
000.2310880.009	Συμμετοχή του Δήμου Μυτιλήνης στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία "ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ"	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
000.2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	1.070.533,10	203.446,91	1.281.747,06	1.109.983,20
000.2310980	Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	0,00	0,00	15.461,10	15.434,10
000.2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	1.047.110,92	203.446,91	1.245.238,30	1.094.549,10
000.2310988.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	117.110,92	0,00	105.238,30	0,00
000.2310988.002	Αποζημιώσεις από προκλ. ζημιές συμφ με την παρ. 4 του άρθ 195 του ν 4662/20 στους Δήμ εντός των διοικ ορίων των οποίων λειτ. μον. προσ φιλοξ μεταναστών	930.000,00	203.446,91	1.140.000,00	1.094.549,10
000.2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	23.422,18	0,00	21.047,66	0,00
000.239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	558.000,00	322.988,68	967.598,29	201.843,01
000.23901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2390109	Καταπτώσεις εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	555.000,00	322.988,68	964.598,29	201.843,01
000.2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης και εν γένει κάθε ζημιογόνου γεγονότος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα	15.000,00	70,00	10.000,00	1.670,00
000.2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	540.000,00	322.918,68	954.598,29	200.173,01
000.24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.068.862,65	756.224,76	2.243.312,37	536.933,68
000.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.028.862,65	739.342,41	2.223.312,37	524.288,23
000.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	217.400,00	118.946,34	245.091,39	107.156,44
000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	150.000,00	93.507,71	150.000,00	99.643,60
000.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	1.078,66	11.000,00	990,84
000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50.000,00	23.068,39	82.591,39	5.970,39
000.2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.400,00	1.291,58	1.500,00	551,61
000.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	12.000,00	6.000,00	12.000,00	3.483,00
000.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	12.000,00	6.000,00	12.000,00	3.483,00
000.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	50.000,00	157.626,00	41.500,00	12.413,77
000.2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	23.000,00	8.585,58	22.800,00	6.515,13
000.2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00	1.095,27	3.825,00	1.009,81
000.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	141.688,38	900,00	357,08
000.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	2.316,92	3.900,00	1.547,32
000.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	534,68	900,00	357,08
000.2420410	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	6.000,00	1.548,94	4.060,00	1.187,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2420411	Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	5.000,00	1.290,78	3.750,00	1.020,33
000.2420488	Λοιπά έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης	5.000,00	387,23	1.065,00	301,00
000.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	178,22	300,00	119,02
000.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.749.462,65	456.770,07	1.924.720,98	401.235,02
000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	17.000,00	10.509,81	15.000,00	5.613,14
000.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	12.000,00	5.592,16	17.785,49	0,00
000.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	59.270,00	14.260,00	85.800,00	9.350,00
000.2420903.002	Αμοιβή Λογιστή για την διεκπεραίωση όλων των λογιστικών εργασιών που απαιτούνται για την διακοπή των τριών Κοινωφελών επιχ, Μυτιλήνης , Γέρας και Πλωμαρίου	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
000.2420903.003	Εργασία τεχνικής υποστήριξης των Η/Υ και περιφερειακών του Δήμου Μυτιλήνης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2420903.004	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2022 Δήμος Μυτιλήνης	0,00	8.060,00	8.700,00	0,00
000.2420903.005	Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Μυτιλήνης	16.800,00	0,00	37.200,00	0,00
000.2420903.006	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2024 Δήμος Μυτιλήνης	9.300,00	0,00	8.700,00	0,00
000.2420903.007	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2021 Δήμος Μυτιλήνης	0,00	6.200,00	7.000,00	0,00
000.2420903.008	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2023 Δήμος Μυτιλήνης	8.370,00	0,00	8.700,00	0,00
000.2420903.009	.	0,00	0,00	0,00	3.500,00
000.2420903.010	.	0,00	0,00	0,00	5.850,00
000.2420903.011	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης 2025 Δήμος Μυτιλήνης	9.300,00	0,00	0,00	0,00
000.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	7.175,00	0,00
000.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	126,36	8.000,00	4.775,00
000.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	688.265,00	40.830,89	642.907,00	16.409,54
000.2420906.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης (διαφήμιση, τουριστική προβολή κλπ)	90.000,00	15.498,94	47.900,00	13.981,79
000.2420906.002	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών (έξοδα διαμονής, μετακινήσεις κ.τ.λ)	25.000,00	285,00	25.000,00	0,00
000.2420906.003	Δημιουργία και προβολή υλικού ενημέρωσης κοινότητας Ρομά του Δ. Μυτιλήνης για τον κορονοϊό	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00
000.2420906.004	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα κ.τ.λ	30.000,00	0,00	25.000,00	2.427,75
000.2420906.005	Προμήθεια μεταλλίων , αναμνηστικών κλπ	8.000,00	3.815,95	5.000,00	0,00
000.2420906.006	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	6.489,00	15.000,00	0,00
000.2420906.007	Έξοδα Επιχειρηματικότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420906.008	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και ΕΟΤ για την υλοποίηση του έργου “Διαφημιστική προβολή Δήμου Μυτιλήνης για την περίοδο 2024-2025”	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
000.2420906.009	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε> για την υλοποίηση του έργου Στρατηγικό σχέδιο MARKETING για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως Τουριστικού προορισμού	0,00	14.742,00	14.742,00	0,00
000.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	147.794,30	19.141,87	113.393,20	19.142,94
000.2420907.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
000.2420907.002	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2420907.003	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
000.2420907.004	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2420907.005	Δαπάνες προμηθειας εδεσμάτων για εθνικές,τοπικές εορτές, επετείους Χριστούγεννα και Πάσχα κ.τ.λ συνεχιζ	15.000,00	6.096,37	10.000,00	247,44
000.2420907.006	Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης(εθνικών ,τοπ. εορτών , επετείων χριστ.. πασχα)(συνεχιζ)	77.794,30	13.045,50	33.393,20	18.895,50
000.2420907.007	Δαπάνες προμήθειας εδεσμάτων για εθνικές, τοπικές εορτές , επετείους Χριστούγεννα και Πάσχα κλπ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
000.2420908.001	Δαπάνες δράσεων Τοπικού Συμβουλίου Νεας Γενιάς	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
000.2420908.012	Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων για την προσωρινή στέγαση αστέγων	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	3.000,00	1.950,00	10.000,00	1.220,00
000.2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	35.000,00	29.335,11	35.000,00	16.011,15
000.2420920	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
000.2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	181.000,00	65.792,93	189.987,18	41.274,88
000.2420926.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	170.000,00	60.547,25	178.987,18	37.532,44
000.2420926.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	8.000,00	5.245,68	8.000,00	3.742,44
000.2420926.002	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	68.267,20	12.653,84	56.833,20	20.256,75
000.2420927.001	Ετήσια φιλοξενία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00
000.2420927.002	Συνδρομές internet	25.967,20	4.645,04	16.000,00	8.083,56
000.2420927.003	Συνδρομές λογισμικών προγραμμάτων παρακολούθησης διαχείρισης στόλου αχημάτων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
000.2420927.004	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.000,00	0,00	7.000,00	2.999,99
000.2420927.005	Διάφορες συνδρομές προγραμμάτων Η/Υ.	10.000,00	545,60	8.000,00	0,00
000.2420927.006	Συνδρομή στο διεθνές πρόγραμμα <<Γαλάζιες σημαίες>>	8.000,00	6.930,00	8.000,00	5.940,00
000.2420927.007	Δαπάνες εγγραφής νέων ακτών στο διεθνές πρόγραμμα "Γαλάζιες σημαίες"	300,00	0,00	300,00	200,00
000.2420927.008	Συνδρομές internet(συνεχιζόμενο)	0,00	533,20	533,20	533,20
000.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	501.866,15	256.577,10	720.839,91	267.181,62
000.2420989.001	Αμοιβές μεταφραστών	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
000.2420989.002	Αμοιβές καταμέτρησης - οριοθέτησης ακινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.2420989.003	Αμοιβές υποθηκοφύλακα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2420989.004	Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420989.005	Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών για έκδοση πιστ/κων ενεργειακής απόδοσης	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
000.2420989.006	Λοιπές αμοιβές τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
000.2420989.007	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	503,00	5.000,00	78,00
000.2420989.008	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2420989.009	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	281.926,15	0,00	281.926,15	0,00
000.2420989.010	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτ. Συμβουλίου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	7.440,00	0,00	5.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2420989.011	Δαπάνες ελέγχου γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420989.012	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτ. Συμβουλίου Μυτιλήνης	8.000,00	0,00	7.440,00	0,00
000.2420989.013	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	21.483,32	24.118,32	24.072,25
000.2420989.014	Διάφορα έξοδα	85.000,00	111.150,27	208.706,90	65.282,81
000.2420989.015	Λοιπά έξοδα	9.000,00	6.483,07	36.191,10	94.753,37
000.2420989.016	Κρατήσεις προς απόδοση	55.000,00	116.957,44	116.957,44	82.995,19
000.2420989.017	Αμοιβή κτηματολογικού διαμεσολαβητή	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000.243	Προμήθειες	40.000,00	16.882,35	20.000,00	12.645,45
000.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	40.000,00	16.882,35	20.000,00	12.645,45
000.2430102	Προμήθειες σε ΑΑΔΕ και λοιπούς ΦΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	40.000,00	16.882,35	20.000,00	12.645,45
000.26	Τόκοι	145.000,00	20.182,42	114.662,39	19.572,27
000.264	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00	0,00	7.061,46
000.26401	Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	7.061,46
000.2640101	Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	7.061,46
000.269	Λοιποί τόκοι	145.000,00	20.182,42	114.662,39	12.510,81
000.26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
000.2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ' του ν.4152/2013)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
000.26902	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων	100.000,00	20.182,42	69.662,39	12.510,81
000.2690201	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	95.000,00	20.182,42	64.662,39	12.510,81
000.2690289	Τόκοι διακανονισμού λοιπών υποχρεώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.27	Λοιπές δαπάνες	300.000,00	124.780,76	413.771,58	82.458,11
000.271	Φόροι	116.000,00	23.783,52	147.771,58	24.491,31
000.27101	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	48.000,00	21.011,94	82.000,00	20.117,73
000.2710189	Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	48.000,00	21.011,94	82.000,00	20.117,73
000.2710189.001	ΦΠΑ προς απόδοση	7.000,00	4.962,77	6.000,00	4.117,73
000.2710189.002	Λοιποί φόροι	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
000.2710189.003	Ανανέωση αδείας λειτουργίας VHF του Δήμου Μυτιλήνης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.2710189.004	Ειδικό ανταποδοτικό τέλος υπερ ΤΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών κοπής δέντρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2710189.005	Τέλη ανταπόδοσης υπέρ ΤΕΕ για την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων, για την έκδοση οικοδομικών αδειών ,κλπ	7.000,00	1.049,17	7.000,00	0,00
000.2710189.006	Τέλη κτηματογραφίσης	0,00	0,00	30.000,00	0,00
000.2710189.007	Αποζημίωση υπέρ Δημοσίου για επεξεργασία αρχείου αυτοκινήτων.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2710189.008	Ειδικό ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ για έκδοση πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000.2710189.009	Εκπαίδευση-πιστοποίηση οδηγών (παράβολα,σχολές κ.τ.λ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2710189.010	Δαπάνες για παράβολα άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείο επισκευής αυτ/των	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2710189.011	Πληρωμή εισφορών για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων,αγορά μεγαροσήμων κλπ	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας	4.000,00	2.511,58	2.511,58	2.511,58
000.2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	4.000,00	2.511,58	2.511,58	2.511,58
000.27105	Φόρος εισοδήματος	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
000.2710501	Φόρος εισοδήματος	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
000.2710502	Φόρος επί τόκων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.000,00	260,00	260,00	1.862,00
000.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	1.000,00	260,00	260,00	1.862,00
000.274	Πρόστιμα	154.000,00	91.865,15	151.000,00	54.043,61
000.27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	74.000,00	32.107,06	74.000,00	529,25
000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	74.000,00	32.107,06	74.000,00	529,25
000.27403	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές	80.000,00	59.758,09	77.000,00	53.514,36
000.2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e- ΕΦΚΑ	80.000,00	59.758,09	77.000,00	53.514,36
000.279	Επιστροφές εσόδων	30.000,00	9.132,09	115.000,00	3.923,19
000.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	30.000,00	9.132,09	115.000,00	3.923,19
000.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	30.000,00	9.132,09	115.000,00	3.923,19
000.2790589.001	Επιστροφες χρηματικών εγγυήσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
000.2790589.002	Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις (απεργίες κλπ)	0,00	9.132,09	85.000,00	3.923,19
000.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	110.000,00	71.000,00	76.000,00	71.000,00
000.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	110.000,00	71.000,00	76.000,00	71.000,00
000.492	Λοιπές προκαταβολές	110.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
000.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	110.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
000.4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	30.000,00	0,00	0,00	0,00
000.4920202	Πάγιες προκαταβολές	80.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
000.499	Λοιπές απαιτήσεις διάφορες	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.49901	Λοιπές απαιτήσεις διάφορες	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.4990108	Δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	5.182.800,00	3.965.593,30	4.271.300,00	4.149.600,06
000.54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	152.604,39
000.541	Βραχυπρόθεσμα δάνεια	0,00	0,00	0,00	152.604,39
000.54101	Βραχυπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	152.604,39
000.5410101	Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	152.604,39
000.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.182.800,00	3.965.593,30	4.271.300,00	3.996.995,67
000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.182.800,00	3.965.593,30	4.271.300,00	3.996.995,67
000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	1.558.000,00	1.134.601,12	1.336.000,00	1.053.034,05
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	870.000,00	712.395,36	730.000,00	695.936,53
000.5930101.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	750.000,00	614.755,99	620.000,00	594.459,16

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.5930101.002	Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2%	120.000,00	97.639,37	110.000,00	101.477,37
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	30.000,00	3.708,09	25.000,00	2.685,52
000.5930102.001	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 3,6%	15.000,00	3.413,08	5.000,00	0,00
000.5930102.002	Απόδοση χαρτόσημο κ.τ.λ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	10.000,00	2.685,52
000.5930102.003	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5930102.004	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 1,2%	10.000,00	295,01	5.000,00	0,00
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	120.000,00	63.666,33	120.000,00	92.115,93
000.5930103.001	Φόρος εισοδήματος 3% εργολάβων κλπ.	120.000,00	63.666,33	120.000,00	92.115,93
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	55.000,00	31.349,39	30.000,00	17.733,89
000.5930104.001	Φόρος εισοδήματος 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	55.000,00	31.349,39	30.000,00	17.733,89
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	418.000,00	310.950,00	348.000,00	229.642,64
000.5930105.001	Φόρος εισοδήματος 1% προμηθευτών εργολάβων κ.τ.λ	8.000,00	3.040,48	8.000,00	4.013,84
000.5930105.002	Φόρος εισοδήματος 4% προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	120.000,00	56.402,18	150.000,00	74.911,69
000.5930105.003	Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών,εργολάβων κλπ.	290.000,00	251.507,34	190.000,00	150.717,11
000.5930189	Λοιποί φόροι	65.000,00	12.531,95	83.000,00	14.919,54
000.5930189.001	Φόρος εισοδήματος 15% για την επιδίκαση τόκων σε δικαστικές αποφάσεις	40.000,00	11.551,05	40.000,00	11.117,22
000.5930189.002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσ.μισθωμάτων	0,00	0,00	10.000,00	540,00
000.5930189.003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών-εργολάβων κλπ.	5.000,00	44,15	5.000,00	249,64
000.5930189.004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων κληροδοτημάτων	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.5930189.005	Ποσοστό υπέρ του δημοσίου για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλιων (αρθρ.3 Ν.2971/01)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.5930189.006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 3% (άρθρο 13 παρ.4 ΚΤΧ)	5.000,00	0,00	10.000,00	2.094,68
000.5930189.007	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,25% προμηθευτών	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.5930189.008	Κρατήσεις υπέρ του δημοσίου απο προστιμα σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα (αρθρ.15 Ν.4442/16)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.5930189.009	Κρατήσεις ημερήσιου τέλους Λαϊκής αγοράς(αρθρ.7 Ν.4264/14)	1.000,00	936,75	1.000,00	918,00
000.5930189.010	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για COVID-19 (ΦΕΚ 4207/12-09-2021)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	3.540.000,00	2.784.993,48	2.848.500,00	2.893.044,33
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	3.540.000,00	2.784.993,48	2.848.500,00	2.893.044,33
000.5930201.001	Εισφορές σε ΕΦΚΑ(ΙΚΑ)	3.500.000,00	2.758.776,17	2.800.000,00	2.863.462,47
000.5930201.002	Εισφορές στο ΜΤΠΥ(Δ.Υ)	30.000,00	23.839,42	30.000,00	27.089,37
000.5930201.003	Εισφορές στο ΤΠΔΥ 1%	3.000,00	2.137,89	3.000,00	1.073,63
000.5930201.004	Έκτακτη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5930201.005	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5930201.006	Εισφορές ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	500,00	0,00	5.000,00	0,00
000.5930201.007	Εισφορά υπέρ συλλόγου ΕΜΔΥΔΑΣ Ν. Λέσβου	500,00	240,00	500,00	216,00
000.5930201.008	Εισφορές για το κοινοφελές πρόγραμμα ΔΥΠΑ για την απασχόληση ανέργων	0,00	0,00	0,00	1.202,86

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	84.800,00	45.998,70	86.800,00	50.917,29
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	45.000,00	29.511,30	43.000,00	32.698,34
000.5930907.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	20.804,15	35.000,00	24.189,58
000.5930907.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων eurobank κλπ	10.000,00	8.707,15	8.000,00	8.508,76
000.5930908	Είσπραξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	38.800,00	16.487,40	42.800,00	18.218,95
000.5930989.001	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 0,5% προμηθευτών εργολαβων	500,00	0,00	500,00	0,00
000.5930989.002	Κρατήσεις για το ΤΕΑΔΥ 1,5% προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930989.003	Κρατήσεις για το ΤΣΜΕΔΕ 1% προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930989.004	Κρατήσεις για τον ΠΟΡΟ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% προμηθευτών και εργολάβων	500,00	0,00	500,00	0,00
000.5930989.005	Κρατήσεις για το ΤΠΕΔΕ 1% προμηθευτών και εργολάβων	500,00	0,00	500,00	0,00
000.5930989.006	Κρατήσεις για το ΤΥΔΚ 1% προμηθευτών και εργολάβων	200,00	0,00	200,00	0,00
000.5930989.007	Κρατήσεις για το ΤΕΕ 0,2% προμηθευτών και εργολάβων	200,00	0,00	200,00	0,00
000.5930989.008	Κρατήσεις για το ΤΠΔΤ 0,5% προμηθευτών-εργολάβων	500,00	0,00	500,00	0,00
000.5930989.009	Κρατήσεις 0,07% Υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβάσεων	5.000,00	240,60	8.000,00	1.428,98
000.5930989.010	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΟΤΑ	13.000,00	10.012,50	13.000,00	10.751,50
000.5930989.011	Κρατήσεις υπέρ ΠΕΓΔΥ	500,00	56,88	500,00	0,00
000.5930989.012	Κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	1.000,00	30,00	1.000,00	30,00
000.5930989.013	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ	4.000,00	206,50	5.000,00	1.224,86
000.5930989.014	Κρατήσεις υπέρ ΑΔΕΔΥ	100,00	9,00	100,00	0,00
000.5930989.015	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Λ.	1.000,00	300,00	1.000,00	330,00
000.5930989.016	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΠΟΜΗΤΕΔΥ	1.000,00	150,00	1.000,00	165,00
000.5930989.017	Κρατήσεις υπέρ ΠΟΓΕΓΔΥ	500,00	6,12	500,00	0,00
000.5930989.018	Κρατήσεις 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξ Αρχής Δημ Συμβάσεων	8.000,00	5.453,80	8.000,00	4.288,61
000.5930989.019	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου	100,00	22,00	100,00	0,00
000.5930989.021	Απόδοση της συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 άρθρο 23 Ν 4849/2021)	200,00	0,00	200,00	0,00
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	5.837.544,71	4.013.882,88	6.345.429,83	3.850.345,68
010.2	Δαπάνες	5.574.744,71	3.938.086,43	6.050.525,19	3.794.598,10
010.21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.773.400,00	2.191.041,45	2.783.949,17	2.175.009,38
010.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.896.900,00	1.615.581,59	2.031.149,17	1.705.798,55
010.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.798.900,00	1.542.424,80	1.934.149,17	1.593.104,86
010.2120101	Βασικός μισθός	1.510.000,00	1.535.283,13	1.925.000,00	1.592.415,36
010.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.510.000,00	1.535.283,13	1.925.000,00	1.592.415,36
010.2120102	Οικογενειακή παροχή	60.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2120103	Προσωπική διαφορά	900,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	900,00	0,00	0,00	0,00
010.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	101.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	101.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	102.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2120115.001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	102.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	20.000,00	7.141,67	9.149,17	689,50
010.2120189.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	7.141,67	9.149,17	689,50
010.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	98.000,00	73.156,79	97.000,00	112.693,69
010.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	98.000,00	73.156,79	97.000,00	68.993,69
010.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	98.000,00	73.156,79	97.000,00	68.993,69
010.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	0,00	0,00	43.700,00
010.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	43.700,00
010.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	387.500,00	199.592,46	241.500,00	103.649,71
010.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	387.500,00	199.592,46	241.500,00	103.649,71
010.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	202.500,00	113.078,84	160.000,00	80.926,60
010.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	202.500,00	113.078,84	160.000,00	80.926,60
010.2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	175.000,00	84.814,79	71.500,00	19.012,51
010.2130106.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	175.000,00	84.814,79	71.500,00	19.012,51
010.2130109	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	10.000,00	1.698,83	10.000,00	3.710,60
010.2130109.001	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	10.000,00	1.698,83	10.000,00	3.710,60
010.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	489.000,00	375.867,40	511.300,00	365.561,12
010.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	394.000,00	320.551,91	440.000,00	336.771,08
010.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	339.000,00	297.626,81	407.000,00	312.361,28
010.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	339.000,00	297.626,81	407.000,00	312.361,28
010.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.000,00	22.925,10	33.000,00	24.409,80
010.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	55.000,00	22.925,10	33.000,00	24.409,80
010.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	95.000,00	55.315,49	71.300,00	28.790,04
010.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	95.000,00	55.315,49	71.300,00	28.790,04
010.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	95.000,00	55.315,49	71.300,00	28.790,04

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.22	Κοινωνικές παροχές	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010.24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.759.344,71	1.747.044,98	3.229.576,02	1.612.891,92
010.241	Αγορές αναλωσίμων	504.057,66	87.638,59	452.533,65	118.991,43
010.24101	Αγορές αναλωσίμων	504.057,66	87.638,59	452.533,65	118.991,43
010.2410101	Γραφική ύλη	112.500,00	23.967,44	79.500,00	23.365,31
010.2410105	Είδη καθαριότητας	43.000,00	19.290,28	65.654,27	38.317,03
010.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	44.000,00	6.921,73	30.000,00	16.778,82
010.2410106.001	Προμήθεια τζαμιών , τσόχας, ειδών διακόσμησης κ.λ.π	13.000,00	6.921,73	10.000,00	9.413,26
010.2410106.002	Προμήθεια υλικών, ξυλείας, διαφόρων μικρουλικών κ.λ.π	11.000,00	0,00	10.000,00	7.365,56
010.2410106.003	Προμήθεια σιδηρικών υλικών ειδών κιγκαλερίας,συναφών ειδών κ.λ.π Δήμου Μυτιλήνης	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	88.000,00	9.041,76	64.000,00	9.415,22
010.2410107.001	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	18.000,00	6.689,12
010.2410107.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	55.000,00	0,00	18.000,00	0,00
010.2410107.003	Εκτακτα ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	9.041,76	28.000,00	2.726,10
010.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	16.057,66	2.010,40	18.011,86	0,00
010.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
010.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	10.000,00	4.229,10	35.867,52	4.086,24
010.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	92.000,00	22.177,88	89.000,00	18.992,38
010.2410116.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)	92.000,00	22.177,88	89.000,00	18.992,38
010.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
010.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
010.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	35.500,00	0,00	17.500,00	8.036,43
010.2410189.000	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2410189.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.2410189.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για την επισκευή ηλ, εγκαταστ δημ. κτιρ Δήμου Μυτιλήνης	20.000,00	0,00	10.000,00	8.036,43
010.2410189.003	Προμήθεια ειδικών αυτοκόλλητων -σημάνσεων οχημάτων -μηχανημάτων απαραίτητα για έλεγχο ΚΤΕΟ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
010.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.495.287,05	1.119.510,07	1.900.042,37	997.018,71
010.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	780.000,00	685.270,05	1.080.000,00	531.557,47
010.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	700.000,00	664.271,55	1.000.000,00	505.868,97

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	80.000,00	20.998,50	80.000,00	25.688,50
010.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	270.586,54	68.301,69	242.664,26	73.167,83
010.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	60.000,00	18.954,01	48.000,00	10.576,54
010.2420302.000	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	44.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2420302.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	16.000,00	2.784,60	18.004,38	0,00
010.2420302.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	0,00	2.667,60	4.999,27	2.995,06
010.2420302.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	0,00	3.439,81	4.999,27	1.731,60
010.2420302.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	0,00	0,00	4.999,27	0,00
010.2420302.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	0,00	3.697,20	4.999,27	0,00
010.2420302.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	1.404,00	4.999,27	2.948,40
010.2420302.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	0,00	4.960,80	4.999,27	2.901,48
010.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	99.150,00	28.321,38	83.300,80	59.396,09
010.2420304.001	Εργασία συντήρησης - αναβάθμισης -τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης νέων εκδόσεων των εφαρμογών Διοικητικών & Οικονομικών υπηρ. Δήμου Μυτιλήνης	90.000,00	22.866,84	76.000,00	28.408,40
010.2420304.002	Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων κλπ	9.150,00	5.454,54	7.300,80	9.961,38
010.2420304.003	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	21.026,31
010.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	111.436,54	21.026,30	111.363,46	3.195,20
010.2420389.001	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων,φάξ, εκτυπωτών κ.λ.π.	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00
010.2420389.002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
010.2420389.003	Επισκευή ραδιοτηλεοπτικών πομποδεκτών ,σειρήνων κλπ.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2420389.004	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.2420389.005	Αναγόμενη πυροσβεστήρων οχημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
010.2420389.006	Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010.2420389.007	Συντήρηση και αναγόμενη πυροσβεστήρων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
010.2420389.008	Εργασία ετησίας επιτοπίας τεχνικής υποστηρίξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κλπ του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχίζομ)	5.936,54	21.026,30	21.063,46	2.995,20
010.2420389.009	Εργασία ετησίας επιτοπίας τεχνικής υποστηρίξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κλπ του Δήμου Μυτιλήνης	22.000,00	0,00	6.800,00	0,00
010.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	13.300,00	3.957,09	10.000,00	2.184,60
010.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.500,00	2.572,11	6.500,00	1.419,99
010.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	791,42	2.000,00	436,92
010.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	395,71	1.000,00	218,46
010.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	800,00	197,85	500,00	109,23
010.24205	Ασφάλιστρα	17.450,00	13.364,83	17.450,00	6.432,79
010.2420501	Ασφάλιστρα	17.450,00	13.364,83	17.450,00	6.432,79
010.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	411.950,51	348.616,41	547.928,11	383.676,02
010.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	3.500,00	702,00	2.500,00	1.992,14

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	37.100,00	0,00	18.600,00	0,00
010.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	99.000,00	45.162,47	79.500,00	46.200,63
010.2420905.000	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Μυτιλήνης	3.000,00	0,00	3.000,00	1.404,00
010.2420905.001	Διάφορες εκτυπώσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	409,50
010.2420905.002	Βιβλιοδετήσεις εκδόσεις κ.τ.λ.	22.500,00	0,00	15.000,00	4.516,20
010.2420905.003	Αξία φωτοτύπησης εντύπων,σχεδίων κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010.2420905.004	Υπηρεσίες βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών βιβλίων και αποφάσεων πολιτικών οργάνων Δήμου Μυτιλήνης	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.2420905.005	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	912,60	1.500,00	563,94
010.2420905.006	Δημοσίευση προκηρύξεων	50.000,00	40.015,87	40.000,00	33.871,52
010.2420905.007	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	11.000,00	4.234,00	10.000,00	5.435,47
010.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	36.000,00	5.826,60	25.812,39	3.513,33
010.2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	27.150,51	1.303,16	36.500,00	6.798,20
010.2420925.001	Δαπάνες κοινοχρήστων Δ.Ε.Μυτιλήνης (Ασκληπιού)	1.500,00	369,78	1.000,00	466,02
010.2420925.002	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δήμου Μυτιλήνης	15.650,51	0,00	15.500,00	5.709,60
010.2420925.003	Δαπάνες κοινοχρήστων διαμερισμάτων Σπυρ. Τρικούπη-Αθήνα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2420925.004	δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίου Φιλανθρωπικών Καταστημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2420925.005	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίου επί της Ιμβρου 2	2.000,00	608,08	2.000,00	515,70
010.2420925.006	Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας και Περιβάλλοντος	1.000,00	325,30	1.000,00	106,88
010.2420925.007	Δαπάνες Κοινοχρήστων Δημαρχείου	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
010.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	209.200,00	295.622,18	385.015,72	325.171,72
010.2420989.001	Εργασίες απολύμανσης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010.2420989.002	Δαπάνες νέων παροχών ή επέκταση ισχύος νέων παροχών	15.000,00	0,00	15.000,00	5.289,29
010.2420989.003	Δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	20.000,00	5.921,61	20.000,00	421,20
010.2420989.004	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
010.2420989.005	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010.2420989.999	Διάφορα έξοδα	115.000,00	289.700,57	290.815,72	319.461,23
010.243	Προμήθειες	280.000,00	229.884,69	280.000,00	229.917,78
010.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	280.000,00	229.884,69	280.000,00	229.917,78
010.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	280.000,00	229.884,69	280.000,00	229.917,78
010.244	Μισθώματα	480.000,00	310.011,63	597.000,00	266.964,00
010.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	400.000,00	240.553,12	520.000,00	200.691,84
010.2440101	Μισθώματα κτιρίων	400.000,00	240.553,12	520.000,00	200.691,84
010.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	80.000,00	69.458,51	77.000,00	66.272,16
010.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	80.000,00	69.458,51	77.000,00	66.272,16
010.27	Λοιπές δαπάνες	22.000,00	0,00	17.000,00	6.696,80

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.271	Φόροι	22.000,00	0,00	17.000,00	6.696,80
010.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	22.000,00	0,00	17.000,00	6.696,80
010.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	22.000,00	0,00	17.000,00	6.696,80
010.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	262.800,00	75.796,45	294.904,64	55.747,58
010.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	262.800,00	75.796,45	294.904,64	55.747,58
010.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	232.800,00	35.691,81	254.800,00	52.331,18
010.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	45.000,00	15.573,07	65.000,00	25.152,66
010.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	40.000,00	15.573,07	30.000,00	25.152,66
010.3120104	Ιατρικές συσκευές	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00
010.31202	Μεταφορικά μέσα	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00
010.3120201	Οδικά μέσα	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00
010.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	60.000,00	0,00	67.000,00	0,00
010.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
010.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	30.000,00	0,00	37.000,00	0,00
010.31204	Έπιπλα	35.000,00	4.405,64	35.000,00	9.406,22
010.3120401	Έπιπλα γραφείου	35.000,00	4.405,64	35.000,00	9.406,22
010.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	50.000,00	15.713,10	45.000,00	17.772,30
010.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	10.000,00	0,00	10.000,00	1.462,50
010.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	40.000,00	15.713,10	35.000,00	16.309,80
010.317	Πάγια υπό κατασκευή	30.000,00	40.104,64	40.104,64	3.416,40
010.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	30.000,00	40.104,64	40.104,64	3.416,40
010.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	30.000,00	40.104,64	40.104,64	3.416,40
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	3.746.685,85	1.143.760,43	3.055.345,05	1.658.066,15
015.2	Δαπάνες	3.143.660,07	1.030.418,79	2.548.124,96	1.554.882,85
015.21	Παροχές σε εργαζόμενους	227.000,00	107.306,40	175.400,00	299.491,37
015.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	188.521,65
015.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	188.521,65
015.2120101	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00	186.690,65
015.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	186.690,65
015.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	1.831,00
015.2120189.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	1.831,00
015.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	167.900,00	107.306,40	175.400,00	66.100,00
015.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	167.900,00	107.306,40	171.400,00	66.100,00
015.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	167.900,00	107.306,40	171.400,00	66.100,00
015.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	167.900,00	107.306,40	171.400,00	66.100,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	4.000,00	0,00
015.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	4.000,00	0,00
015.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	4.000,00	0,00
015.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	59.100,00	0,00	0,00	44.869,72
015.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	44.869,72
015.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	44.869,72
015.2190201.101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	44.869,72
015.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	59.100,00	0,00	0,00	0,00
015.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	59.100,00	0,00	0,00	0,00
015.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	59.100,00	0,00	0,00	0,00
015.22	Κοινωνικές παροχές	0,00	0,00	0,00	73.594,68
015.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	0,00	0,00	24.200,19
015.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	0,00	0,00	24.200,19
015.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	24.200,19
015.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	0,00	0,00	0,00	49.394,49
015.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	49.394,49
015.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	0,00	0,00	0,00	49.394,49
015.24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.916.660,07	923.112,39	2.372.724,96	1.181.796,80
015.241	Αγορές αναλωσίμων	157.200,00	50.243,74	203.341,66	30.452,22
015.24101	Αγορές αναλωσίμων	157.200,00	50.243,74	203.341,66	30.452,22
015.2410105	Είδη καθαριότητας	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00
015.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	60.000,00	19.898,89	63.000,00	14.921,01
015.2410106.001	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών επιχρωματισμού αθλητικών χώρων	15.000,00	4.697,55	10.000,00	0,00
015.2410106.002	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
015.2410106.003	Προμήθεια καουτσούκ , άμμου και βοηθητικών υλικών γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα	40.000,00	15.201,34	20.000,00	14.921,01
015.2410106.004	Προμήθεια υλικών συντήρησης γηπέδων με φυσικό χλοοτάπητα (συστημάτων άρδευσης και άντλησης)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
015.2410106.005	Προμήθεια υλικών προληπτικής συντήρησης των συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης και του Δημοτικού Θεάτρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	18.427,50	30.427,50	0,00
015.2410108.001	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και λαμπτήρων στα Δημοτικά γήπεδα	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
015.2410108.002	Προμήθεια εκτοξευτήρων διαφορ.περιστροφής για την αποκατάστ. των φθορων στους αθλητικούς χώρους φυσικού χόρτου Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	23.000,00	18.427,50	18.427,50	0,00
015.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	23.371,86	0,00
015.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	5.000,00	8.290,35	9.998,54	0,00
015.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	6.888,44	1.525,21

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	35.200,00	3.627,00	44.655,32	14.006,00
015.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.752.460,07	872.868,65	2.167.383,30	1.095.280,94
015.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
015.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
015.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.264.100,07	94.636,03	1.008.821,46	652.482,84
015.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.210.600,07	93.836,03	967.321,46	626.211,66
015.2420301.000	Συντήρηση παρκέ σκηνής Δημοτικού Θεάτρου	8.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420301.001	Επισκευή υφιστάμενων γηπέδων στις περιοχές Μόριας συνοικ. Μυτιλήνης Αφάλωνα & Παναγιούδας	422.200,08	0,00	354.533,30	408.530,94
015.2420301.002	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και υποδομών στις παραλίες με Γαλάζια σημαία	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
015.2420301.003	Συντήρηση φυσικών χλοοταπώντων γηπέδων Δήμου Μυτιλήνης	77.000,00	0,00	104.000,00	19.580,00
015.2420301.004	Συντήρηση πλαστικών χλοοταπώντων γηπέδων Δήμου Μυτιλήνης	35.000,00	11.758,50	12.000,00	7.953,97
015.2420301.005	Εργασίες απόφραξης και λειτουργικής διατήρησης συστήματος παροχευέσεων υδάτων από αθλητικούς χώρους Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	6.000,00	0,00
015.2420301.006	Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Αφάλωνα	590.615,33	0,00	274.821,22	0,00
015.2420301.007	Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Παναγιούδα	12.186,35	23.230,80	89.883,78	142.813,63
015.2420301.008	Επισκευή υφιστάμενου γηπέδου 8x8 Π. ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ	18.598,31	0,00	15.083,16	0,00
015.2420301.009	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Μήδαιο βιβλιοθήκη ΔΔ Παλαιοκλήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420301.010	Ανακατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ στο ΔΔ Κάτω Τριτους	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420301.011	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΔΚ Λάμπου Μύλων Δ.Ε Ευεργέτουλα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420301.012	Επισκευή γηπέδου 5x5 Μεσαγρού	0,00	0,00	1.000,00	47.333,12
015.2420301.013	Τοποθέτηση αθλητικού τάπητα στο κλειστό γήπεδο Σκοπέλου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420301.014	Επισκευή γηπέδου Πλωμαρίου και αποδυτηρίων Παπάδου Γέρας	0,00	58.846,73	60.000,00	0,00
015.2420301.015	Δημιουργία γηπέδου μπάσκετ-βόλεϋ στην ΔΚ Λουτρών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420301.016	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
015.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	12.000,00	0,00	25.000,00	0,00
015.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	41.500,00	800,00	16.500,00	26.271,18
015.2420389.001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420389.002	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αερούποστηριζόμενων αθλητικών χώρων και γηπέδων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2420389.003	Συντήρηση ξύλινων βιτρινών που βρίσκονται σε χώρους πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
015.2420389.004	Συντηρηση επισκευή των πιάνων του Δήμου Μυτιλήνης	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00
015.2420389.005	Αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων Δημοτικού Θεάτρου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420389.006	Εργασίες επισκευής μηχανημάτων (οπτικών, ακουστικών , σταγγόνια κλπ) λειτουργίας Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	25.000,00	0,00	0,00	26.271,18
015.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	2.000,00	154,12

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	0,00	1.300,00	100,18
015.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	0,00	400,00	30,82
015.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	0,00	200,00	15,41
015.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	100,00	7,71
015.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.410.360,00	778.232,62	1.084.561,84	442.643,98
015.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	40.000,00	9.566,04	37.000,00	1.660,92
015.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	931.500,00	525.731,98	795.034,32	332.756,67
015.2420908.001	Υπηρεσίες οργάν και λειτ (εκμάθησης) των τμημ Δημοτική φιλαρμονική , Χορωδία "Νίκος Μυρογιάννης " Ορχήστρα Δήμου Μυτιλήνης Θεατρικό εργαστήρι Δ.Μ. και Εργαστηρ. Υφαντικ. Τέχνης Δ.Μ	53.000,00	3.942,42	25.000,00	2.471,04
015.2420908.002	Υπηρεσίες ηχολήπτη για λειτ υποστ ειδικών τεχνικών εγκατ ήχου για τις αν λειτ των χώρ Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζ)	49.000,00	14.011,92	26.248,32	22.482,72
015.2420908.003	Δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420908.004	Δαπάνες εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού	240.000,00	200.457,75	250.000,00	161.316,00
015.2420908.005	Δαπάνες καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	450.000,00	170.595,10	297.786,00	141.208,50
015.2420908.007	Δαπάνες οργάνωσης και παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων(Δ.Ε και Δ.Κ.)	65.000,00	59.553,00	67.000,00	0,00
015.2420908.008	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων	60.000,00	66.989,69	96.000,00	0,00
015.2420908.010	Δράσεις που αφορούν την ασκηση κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης σύμφ. με τις αρμοδιότητες του αρθ.75 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ	0,00	10.182,10	20.000,00	5.278,41
015.2420908.011	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Δημοτική Φιλαρμονική"	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
015.2420908.012	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Ορχήστρα Δήμου Μυτιλήνης"	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
015.2420908.013	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Χορωδία Δήμου Μυτιλήνης ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ"	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
015.2420908.014	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Φωτογραφικό Εργαστήρι Δήμου Μυτιλήνης "	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
015.2420908.015	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μυτιλήνης "	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
015.2420908.016	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Χορευτικό Δήμου Μυτιλήνης "	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
015.2420908.017	Δαπάνες εξόδων λειτουργίας καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης "Εργαστήρι Υφαντικής "	1.500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	437.860,00	242.934,60	250.527,52	108.226,39
015.2420989.001	Μετακίνηση μελών καλλιτεχνικών σχημάτων Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2420989.003	Υπηρεσία ψηφιοποίησης της συλλογής του Μουσείου Θεοφίλου	32.860,00	0,00	0,00	0,00
015.2420989.999	Διάφορα έξοδα	400.000,00	242.934,60	245.527,52	108.226,39
015.244	Μισθώματα	7.000,00	0,00	2.000,00	56.063,64
015.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	0,00	0,00	0,00	56.063,64
015.2440101	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00	56.063,64
015.24403	Μισθώματα οχημάτων	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	603.025,78	113.341,64	507.220,09	103.183,30
015.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	588.025,78	113.341,64	477.220,09	103.183,30
015.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	247.842,58	29.735,55	64.735,55	0,00
015.31109	Λοιπές υποδομές	247.842,58	29.735,55	64.735,55	0,00
015.3110905	Εγκαταστάσεις αθλητισμού	247.842,58	29.735,55	64.735,55	0,00
015.3110905.001	Προμήθεια αθλητικού τάπητα στον αερούποστηριζόμενο θόλο του Λυκείου Γυμνασίου Παμφίλων (συνεχιζόμενο)	0,00	29.735,55	29.735,55	0,00
015.3110905.002	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου σε αερούποστηριζόμενο θόλο Σκοπέλου Δήμου Μυτιλήνης	34.688,16	0,00	35.000,00	0,00
015.3110905.003	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ, ηλεκτροφωτισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εντός του γηπέδου Παναγιούδας Μυτιλήνης	177.154,42	0,00	0,00	0,00
015.3110905.004	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου σε αερούποστηριζόμενο θόλο Πλωμαρίου Δήμου Μυτιλήνης	35.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3110905.005	Κατασκευή γηπέδου 5x5 στη θέση "Μπαχτσε" της ΔΚ Πηγής	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	220.183,20	79.111,59	296.808,11	26.100,95
015.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	8.000,00	4.203,50	29.999,43	0,00
015.3120104	Ιατρικές συσκευές	8.000,00	4.203,50	29.999,43	0,00
015.31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	34.993,53	107.993,53	0,00
015.3120201	Οδικά μέσα	0,00	0,00	73.000,00	0,00
015.3120202	Πλωτά μέσα	0,00	34.993,53	34.993,53	0,00
015.31204	Έπιπλα	14.000,00	4.364,11	24.000,00	0,00
015.3120489	Λοιπά έπιπλα	14.000,00	4.364,11	24.000,00	0,00
015.3120489.001	Προμήθεια πέντε (επίπλων με καθρέφτη και σύστημα ειδικού φωτισμού μακιγιάζ για τα καμαρίνια του Δ.Θ. Μυτιλήνης	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
015.3120489.002	Προμήθεια καθισμάτων για κερκίδες κλειστών και ανοιχτών γηπέδων	10.000,00	4.364,11	5.000,00	0,00
015.3120489.003	Προμήθεια μικρό επίπλων (καθίσματα , τραπέζια κλπ) για τις ανάγκες των Πολιτιστικών χώρων του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	15.000,00	0,00
015.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	198.183,20	35.550,45	134.815,15	26.100,95
015.3120901	Μουσικά όργανα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
015.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	15.700,00	0,00	3.700,00	0,00
015.3120902.001	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείο , φούρνος μικροκυμάτων ,καφετιέρα τοστιέρα κλπ) για τις ανάγκες των Πολιτιστικών χώρων του Δήμου Μυτιλήνης	700,00	0,00	700,00	0,00
015.3120902.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	0,00	0,00	3.000,00	0,00
015.3120902.003	Προμήθεια λευκών συσκευών (ψυγείου και κλιματιστικών) αθλητικών χώρων Δήμου Μυτιλήνης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	162.483,20	35.550,45	111.115,15	26.100,95
015.3120989.001	Προμήθεια αθλητικού υλικού για την επάνδρωση των κλειστών γυμναστηρίων και χώρων άθλησης του Δήμου Μυτιλήνης	35.000,00	0,00	35.000,00	24.441,30
015.3120989.002	Προμήθεια συστημάτων ήχου -TV- VIDEO μικροφωνικές μεγαφωνικές κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.3120989.003	Προμήθεια εξοπλισμού νέων φωτιστικών και οπτικών συστημάτων για τις ανάγκες Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	0,00	9.418,50	10.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.3120989.004	Προμήθεια φωτεινών πινάκων διαφημιστικών ενημερωτικών καταχωρήσεων και εγκατάσταση αυτών στο κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζ)	0,00	26.131,95	26.131,95	0,00
015.3120989.005	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989.006	Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες των Πολυκέντρων Πλωμαρίου και Παπάδου	34.983,20	0,00	34.983,20	0,00
015.3120989.007	Προμήθεια υποβρύχιου κινητήρα και ηλεκτρουδραυλικών παρελκόμενων για την γεώτρηση του Δημοτικού Γηπέδου "Γ Σκούφος"	0,00	0,00	0,00	1.659,65
015.3120989.008	Προμήθεια εξοπλισμού εξειδικευμένων φωτιστικών και οπτικών συστημάτων για τις ανάγκες λειτουργίας της σκηνής του Ρουσέλειου Δ.Θ. Μυτιλήνης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989.009	Προμήθεια ηλεκτρικών - ηλεκτρολογικών ειδών μετάδοσης εικόνας και ήχου αθλητικών χώρων Δήμου Μυτιλήνης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989.010	Προμήθεια μεταλικών κερκίδων κλειστών και ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Μυτιλήνης	35.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989.011	Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (φωτογραφικός εξοπλισμός ,εξοπλισμός καταγραφής κλπ) καταγραφής τεκμηρίωσης των συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης και του Δημοτικού Θεάτρου	6.500,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989.012	Προμήθεια προκατασκευασμένων τουαλετών για χρήση σε χώρους άθλησης του Δήμου Μυτιλήνης	6.000,00	0,00	0,00	0,00
015.317	Πάγια υπό κατασκευή	120.000,00	4.494,50	115.676,43	77.082,35
015.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	120.000,00	4.494,50	115.676,43	77.082,35
015.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	120.000,00	4.494,50	115.676,43	77.082,35
015.32	Αποθέματα	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
015.323	Υλικά και εφόδια	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
015.32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
015.3230901	Είδη υπόδησης, εξάρτυσης και ιματισμού	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.166.905,44	5.490.994,26	9.955.822,91	7.524.929,91
020.2	Δαπάνες	9.101.554,01	5.079.813,23	8.874.122,13	6.911.663,75
020.21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.712.800,00	1.469.120,12	1.969.682,52	1.561.794,19
020.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.748.500,00	1.083.443,50	1.443.000,00	1.210.428,69
020.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.483.500,00	1.083.443,50	1.443.000,00	1.210.428,69
020.2120101	Βασικός μισθός	1.114.000,00	1.083.443,50	1.443.000,00	1.210.428,69
020.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.114.000,00	1.083.443,50	1.443.000,00	1.210.428,69
020.2120102	Οικογενειακή παροχή	67.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	67.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2120103	Προσωπική διαφορά	8.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	108.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2120115.001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	108.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	186.500,00	0,00	0,00	0,00
020.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	186.500,00	0,00	0,00	0,00
020.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	265.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	265.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	265.000,00	0,00	0,00	0,00
020.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	470.500,00	327.329,21	384.475,00	275.492,28
020.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	450.500,00	327.329,21	384.475,00	275.492,28
020.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	450.500,00	327.329,21	384.475,00	275.492,28
020.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	450.500,00	327.329,21	384.475,00	275.492,28
020.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	493.800,00	58.347,41	142.207,52	75.873,22
020.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	373.800,00	52.301,26	132.882,52	60.503,10
020.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	315.300,00	52.301,26	132.882,52	60.503,10
020.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	315.300,00	52.301,26	132.882,52	60.503,10
020.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	58.500,00	0,00	0,00	0,00
020.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	58.500,00	0,00	0,00	0,00
020.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	120.000,00	6.046,15	9.325,00	15.370,12
020.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	120.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	6.046,15	9.325,00	15.370,12
020.2190302.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.046,15	9.325,00	15.370,12
020.22	Κοινωνικές παροχές	24.500,00	18.293,13	24.300,00	13.888,96
020.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	24.500,00	18.293,13	24.300,00	13.888,96
020.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	20.000,00	15.081,66	20.000,00	9.607,00
020.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	20.000,00	15.081,66	20.000,00	9.607,00
020.22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	4.500,00	3.211,47	4.300,00	4.281,96
020.2230989	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	4.500,00	3.211,47	4.300,00	4.281,96
020.23	Μεταβιβάσεις	2.948.820,43	891.195,13	3.076.329,34	2.604.200,15
020.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	2.948.820,43	891.195,13	3.076.329,34	2.604.200,15
020.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	1.813.212,88	891.195,13	2.015.000,00	2.604.200,15
020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	1.813.212,88	891.195,13	2.015.000,00	2.604.200,15
020.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	1.135.607,55	0,00	1.061.329,34	0,00
020.2310881	Απόδοση τέλους ταφής	1.135.607,55	0,00	1.061.329,34	0,00
020.24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.409.433,58	2.701.204,85	3.797.810,27	2.731.675,45

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.241	Αγορές αναλωσίμων	714.570,22	219.412,63	698.573,02	194.559,45
020.24101	Αγορές αναλωσίμων	714.570,22	219.412,63	698.573,02	194.559,45
020.2410105	Είδη καθαριότητας	50.100,00	0,00	32.000,00	8.074,75
020.2410105.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
020.2410105.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	38.100,00	0,00	20.000,00	0,00
020.2410105.003	Προμήθεια υγρών για τον καθαρισμό κάδων απορριμμάτων, οχημάτων και κοιν. χώρων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.2410105.004	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	8.074,75
020.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	43.700,00	19.870,17	33.000,00	0,00
020.2410106.001	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών	500,00	0,00	500,00	0,00
020.2410106.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
020.2410106.003	Προμήθεια σιδηρικών υλικών , ειδών κιγκαλερίας , συναφών ειδών κλπ	500,00	0,00	500,00	0,00
020.2410106.004	Προμήθεια χρωμάτων , σχετικών υλικών κλπ	700,00	293,14	500,00	0,00
020.2410106.005	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00
020.2410106.006	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών καθώς και φωτιστικών δρόμων και πλατειών για την συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού	40.500,00	19.577,03	30.000,00	0,00
020.2410106.007	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος , χαλίκι κλπ)	500,00	0,00	500,00	0,00
020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	160.000,00	21.377,07	66.000,00	22.610,78
020.2410107.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	83.000,00	0,00	16.000,00	0,00
020.2410107.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	39.000,00	21.377,07	50.000,00	7.689,24
020.2410107.003	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων & μηχανών	38.000,00	0,00	0,00	14.921,54
020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	139.770,22	21.279,00	199.632,56	0,00
020.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	500,00	0,00	500,00	0,00
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	230.000,00	156.886,39	286.000,00	132.417,51
020.2410116.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)	130.000,00	156.886,39	286.000,00	30.567,15
020.2410116.002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	100.000,00	0,00	0,00	101.850,36
020.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	85.000,00	0,00	72.440,46	31.456,41
020.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	5.500,00	0,00	9.000,00	0,00
020.2410189.001	Προμήθεια ειδών ασφάλειας και πρώτων βοηθειών οχημάτων	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
020.2410189.002	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) (συνεχιζόμενο)	500,00	0,00	500,00	0,00
020.2410189.003	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων επιγραφών κλπ	0,00	0,00	500,00	0,00
020.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.644.663,36	2.480.505,22	3.062.237,25	2.520.010,49
020.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	11.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	11.000,00	0,00	0,00	0,00
020.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.477.167,56	1.608.480,06	1.813.622,35	1.747.688,54
020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	800.000,00	697.829,20	850.219,15	650.042,02
020.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	677.167,56	910.650,86	963.403,20	1.097.646,52

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2420205.001	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΦΟΣΔΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) στο Δήμο Μυτιλήνης	668.167,56	910.650,86	954.403,20	673.174,86
020.2420205.002	Εργασίες έκτακτης καθαριότητας Δ.Ε. Μυτιλήνης	9.000,00	0,00	9.000,00	5.200,00
020.2420205.003	.	0,00	0,00	0,00	419.271,66
020.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	109.000,00	28.618,20	52.800,00	20.943,00
020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	94.000,00	28.618,20	52.000,00	20.943,00
020.2420302.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	62.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420302.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	21.000,00	9.851,40	22.000,00	0,00
020.2420302.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	1.000,00	4.071,60	5.000,00	0,00
020.2420302.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	0,00	4.984,20	5.000,00	6.996,60
020.2420302.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2420302.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	0,00	4.726,80	5.000,00	6.973,20
020.2420302.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	6.973,20
020.2420302.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	0,00	4.984,20	5.000,00	0,00
020.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	0,00	800,00	0,00
020.2420389.001	Συντήρηση επισκευή υπόγειων κάδων	5.000,00	0,00	800,00	0,00
020.2420389.002	Αναγόμενη πυροσβεστήρων οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	5.600,00	170,56	5.000,00	534,16
020.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	110,86	1.950,00	347,20
020.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.600,00	34,11	2.600,00	106,83
020.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	17,06	300,00	53,42
020.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	8,53	150,00	26,71
020.24205	Ασφάλιστρα	20.000,00	19.951,72	20.000,00	12.489,83
020.2420501	Ασφάλιστρα	20.000,00	19.951,72	20.000,00	12.489,83
020.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.021.895,80	823.284,68	1.170.814,90	738.354,96
020.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	0,00
020.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	35.726,27	75.500,00	90.266,01
020.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.021.395,80	787.558,41	1.094.814,90	648.088,95
020.2420989.001	Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης -Αυτοματοποίησης συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας	976.295,80	384.660,66	676.760,39	517.430,36
020.2420989.003	Υπηρεσίες απόσυρσης κρατικών οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420989.004	Εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης παλαιών και μη λειτουργικών ιστών φωτισμού	0,00	0,00	11.000,00	0,00
020.2420989.005	Εργασία σύνδεσης νέων φωτιστικών και επισκευή δικτύου δημοτικού φωτισμού	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
020.2420989.999	Διάφορα έξοδα	0,00	367.797,75	371.954,51	95.558,59
020.243	Προμήθειες	30.000,00	0,00	30.000,00	17.105,51
020.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	30.000,00	0,00	30.000,00	17.105,51
020.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	30.000,00	0,00	30.000,00	17.105,51

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.244	Μισθώματα	20.200,00	1.287,00	7.000,00	0,00
020.24403	Μισθώματα οχημάτων	15.700,00	1.287,00	7.000,00	0,00
020.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	15.700,00	1.287,00	7.000,00	0,00
020.24409	Λοιπά μισθώματα	4.500,00	0,00	0,00	0,00
020.2440989	Λοιπά μισθώματα	4.500,00	0,00	0,00	0,00
020.27	Λοιπές δαπάνες	6.000,00	0,00	6.000,00	105,00
020.271	Φόροι	6.000,00	0,00	6.000,00	105,00
020.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	6.000,00	0,00	6.000,00	105,00
020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	6.000,00	0,00	6.000,00	105,00
020.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.065.351,43	411.181,03	1.081.700,78	613.266,16
020.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.065.351,43	411.181,03	1.081.700,78	613.266,16
020.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.31109	Λοιπές υποδομές	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3110911	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3110911.001	Ηλεκτροφωτισμός δρόμου γηπέδου Παμφίλων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	248.042,00	20.728,13	315.926,33	71.507,00
020.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	17.942,00	0,00	17.942,00	0,00
020.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	17.942,00	0,00	17.942,00	0,00
020.31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	12.000,00	0,00
020.3120201	Οδικά μέσα	0,00	0,00	12.000,00	0,00
020.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
020.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
020.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	172.100,00	20.728,13	227.984,33	71.507,00
020.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	112.100,00	0,00	147.256,20	34.714,43
020.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	60.000,00	20.728,13	80.728,13	36.792,57
020.317	Πάγια υπό κατασκευή	817.309,43	390.452,90	764.774,45	541.759,16
020.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	817.309,43	390.452,90	764.774,45	541.759,16
020.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	780.309,43	356.545,24	724.159,36	338.728,26
020.3170105.001	Επέκταση δικτύου φωτισμού με νέα φωτιστικά σε νέους στύλους και παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	40.000,00	48.543,22	28.907,65	72.833,28
020.3170105.002	Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Σκοπέλου	60.000,00	25.653,29	80.500,00	76.292,34
020.3170105.003	Ηλέκτροφωτισμός πάρκου Περάματος	29.732,51	0,00	30.000,00	95.346,54
020.3170105.004	Έλεγχος και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού	0,00	59.003,63	60.000,00	0,00
020.3170105.005	Αντικατάσταση φωτιστικών παραλίας οικισμού Πηγαδάκια με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου	0,00	87.124,92	87.124,92	0,00
020.3170105.006	Ηλεκτροφωτισμός οδού προς Αγ. Βαρβάρα Δημ. Κοινότητας Παμφίλων	9.500,00	85.985,61	94.140,59	0,00
020.3170105.007	Άμεση αποκατάσταση ασφαλείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού	0,00	25.160,85	25.186,19	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.3170105.008	Αντικατάσταση φωτιστικών πλησίον οικίας προσφυγικής μνήμης στη Σκάλα Λουτρών του Δήμου Μυτιλήνης	60.000,00	0,00	55.100,00	0,00
020.3170105.009	Ηλεκτροφωτισμός χώρου πλησίον Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου	0,00	25.073,72	27.000,00	80.965,53
020.3170105.010	Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Λουτρών	22.950,00	0,00	70.200,00	0,00
020.3170105.011	Ηλεκτροφωτισμός χώρων στάθμευσης στα Πηγαδάκια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3170105.012	Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού πλατείας Ακρασίου	63.796,11	0,00	65.000,01	0,00
020.3170105.013	Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού από Ελ. Βενιζέλου ,Β. Καραπαναγιώτη έως Οδυσσέα Ελύτη	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
020.3170105.014	Ηλεκτροφωτισμός οδού προς γήπεδο Αγίας Μαρίας	89.723,38	0,00	0,00	0,00
020.3170105.015	Ηλεκτροφωτισμός δρόμου γηπέδου Παμφίλων	90.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3170105.016	Φωτισμός παραλίας Θερμής	68.900,00	0,00	0,00	0,00
020.3170105.017	Ηλεκτροφωτισμός της πλατείας Μικρασιατών Προσφύγων στη Σκάλα Λουτρών	0,00	0,00	0,00	13.290,57
020.3170105.018	Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου Μηδείου βιβλιοθήκης Παλαιοκλήπου	82.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3170105.019	Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Μεσαγρού και οδού προς Παπάδο	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3170105.020	Αντικατάσταση φωτιστικών κεντρικής οδού και πάρκου Παπάδου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3170105.021	Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παπάδου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3170105.022	Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Μεγαλοχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3170105.023	Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς Αγ. Νικόλαο Αμπελικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3170105.024	Ηλεκτροφωτισμός περιφερειακής οδού Αγιάσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3170105.025	Ηλεκτροφωτισμό αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Μόριας	6.707,43	0,00	0,00	0,00
020.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	37.000,00	33.907,66	40.615,09	203.030,90
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	591.641,84	118.046,51	707.310,36	68.740,22
025.2	Δαπάνες	47.000,00	41.797,85	136.906,84	44.666,78
025.21	Παροχές σε εργαζόμενους	28.000,00	24.531,51	28.000,00	22.588,18
025.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	20.000,00	19.978,40	20.000,00	18.000,00
025.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	19.978,40	20.000,00	18.000,00
025.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	19.978,40	20.000,00	18.000,00
025.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	19.978,40	20.000,00	18.000,00
025.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	8.000,00	4.553,11	8.000,00	4.588,18
025.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	4.553,11	8.000,00	4.588,18
025.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	8.000,00	4.553,11	8.000,00	4.588,18
025.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000,00	4.553,11	8.000,00	4.588,18
025.24	Αγαθά και υπηρεσίες	17.700,00	17.266,34	107.106,84	22.078,60
025.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	17.700,00	17.266,34	107.106,84	22.078,60
025.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	17.700,00	17.266,34	24.966,34	22.078,60
025.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	12.700,00	17.266,34	20.266,34	22.078,60

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
025.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00
025.24205	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	500,00	0,00
025.2420501	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	500,00	0,00
025.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	0,00	81.640,50	0,00
025.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	0,00	0,00	76.427,35	0,00
025.2420928.001	Μελέτη ύδρευσης-αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων Δήμου Μανταμάδου	0,00	0,00	73.925,15	0,00
025.2420928.002	Μελ.ύδρευς.εσωτ.& εξωτερ.δικτ.αποχ.Δ.Δ Αμπελικού-Νεοχωρίου & διαθ.λυμ.προεγκρ.χωροθ & ΜΠΕ Δ.Δ Αμπελικού -Ακρασίου -Νεοχωρίου	0,00	0,00	2.502,20	0,00
025.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	0,00	0,00	5.213,15	0,00
025.27	Λοιπές δαπάνες	1.300,00	0,00	1.800,00	0,00
025.271	Φόροι	0,00	0,00	500,00	0,00
025.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	0,00	0,00	500,00	0,00
025.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	500,00	0,00
025.274	Πρόστιμα	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
025.27409	Λοιπά πρόστιμα	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
025.2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
025.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	544.641,84	76.248,66	570.403,52	24.073,44
025.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	544.641,84	76.248,66	570.403,52	24.073,44
025.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	293.110,21	11.727,16	483.223,59	0,00
025.31101	Βελτιώσεις γης	291.410,98	11.727,16	481.524,36	0,00
025.3110101	Εγγειοβελτιωτικά έργα	291.410,98	11.727,16	481.524,36	0,00
025.3110101.001	Μελέτη εκσυγχρονισμός -βελτίωση αρδευτικού δικτύου Θερμής	187.946,80	0,00	396.551,22	0,00
025.3110101.002	Μελέτη εκσυγχρονισμός βελτίωση αρδευτικού δικτύου Λάμπου Μύλων	62.647,94	11.727,16	79.356,90	0,00
025.3110101.003	Μελέτη εκσυγχρονισμός -βελτίωση αρδευτ.δικτ.Παρακοίλων	3.616,24	0,00	3.616,24	0,00
025.3110101.004	Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής υδάτων για την χρήση τους στην άρδευση Κοινοτήτων Κώμης -Πηγής ΔΕ Λουτρ. Θερμής	0,00	0,00	2.000,00	0,00
025.3110101.005	Σχέδιο διαχείρισης αρδευτικών δικτύων Δήμου Μυτιλήνης	37.200,00	0,00	0,00	0,00
025.31109	Λοιπές υποδομές	1.699,23	0,00	1.699,23	0,00
025.3110989	Λοιπές υποδομές	1.699,23	0,00	1.699,23	0,00
025.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
025.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
025.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
025.3120989.001	Προμήθεια αντλιών για άρδευση	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
025.3120989.002	Προμήθεια σωλήνων δικτύων άρδευσης προς αντικατάσταση των υφιστάμενων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
025.3120989.003	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων άρδευσης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
025.317	Πάγια υπό κατασκευή	201.531,63	64.521,50	37.179,93	24.073,44
025.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	4.668,42	64.521,50	37.179,93	24.073,44

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
025.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.158,42	27.341,57	0,00	0,00
025.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	3.510,00	37.179,93	37.179,93	24.073,44
025.31702	Άυλα πάγια υπό κατασκευή	196.863,21	0,00	0,00	0,00
025.3170201	Άυλα πάγια υπό κατασκευή	196.863,21	0,00	0,00	0,00
025.3170201.001	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης Πέτρας	196.863,21	0,00	0,00	0,00
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	12.694.159,45	4.060.655,29	13.400.289,27	4.484.202,05
030.2	Δαπάνες	9.173.680,81	3.602.911,37	10.697.319,01	3.565.081,21
030.21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.208.200,00	1.464.159,22	1.766.507,24	1.474.333,50
030.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.495.000,00	1.271.857,49	1.454.207,24	1.355.046,93
030.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.415.000,00	1.216.922,25	1.382.207,24	1.297.356,20
030.2120101	Βασικός μισθός	1.120.000,00	1.216.385,72	1.380.000,00	1.289.683,87
030.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.120.000,00	1.216.385,72	1.380.000,00	1.289.683,87
030.2120102	Οικογενειακή παροχή	54.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	54.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120103	Προσωπική διαφορά	32.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	32.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	124.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	124.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	52.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120115.001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	52.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	33.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	33.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	536,53	2.207,24	7.672,33
030.2120189.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	536,53	2.207,24	7.672,33
030.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	80.000,00	54.935,24	72.000,00	57.690,73
030.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	76.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	76.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	4.000,00	54.935,24	72.000,00	57.690,73
030.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000,00	54.935,24	72.000,00	57.690,73
030.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	320.000,00	141.112,12	222.300,00	60.203,70
030.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	320.000,00	141.112,12	222.300,00	60.203,70
030.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	320.000,00	141.112,12	222.300,00	60.203,70
030.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	320.000,00	141.112,12	222.300,00	60.203,70
030.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	393.200,00	51.189,61	90.000,00	59.082,87
030.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	290.200,00	51.189,61	90.000,00	59.082,87

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	261.200,00	51.189,61	90.000,00	59.082,87
030.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	261.200,00	51.189,61	90.000,00	59.082,87
030.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	29.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	29.000,00	0,00	0,00	0,00
030.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	103.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	103.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	103.000,00	0,00	0,00	0,00
030.22	Κοινωνικές παροχές	0,00	0,00	20.000,00	0,00
030.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	0,00	20.000,00	0,00
030.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	0,00	20.000,00	0,00
030.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	20.000,00	0,00
030.24	Αγαθά και υπηρεσίες	6.900.480,81	2.124.339,73	8.850.789,85	2.036.856,01
030.241	Αγορές αναλωσίμων	1.620.598,08	340.098,14	1.481.039,06	454.123,66
030.24101	Αγορές αναλωσίμων	1.620.598,08	340.098,14	1.481.039,06	454.123,66
030.2410104	Μικρά εργαλεία	0,00	0,00	15.000,00	19.012,50
030.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	467.000,00	88.236,93	558.054,96	63.879,48
030.2410106.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	0,00	4.767,75	39.188,07	37.732,08
030.2410106.002	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Μυτιλήνης	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00
030.2410106.003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Μυτιλήνης	73.000,00	0,00	80.000,00	0,00
030.2410106.004	Προμήθεια ψυχρου ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2410106.005	Προμήθεια σιδηρού σπλισμού Δήμου Μυτιλήνης	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2410106.006	Προμήθεια Ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	30.000,00	0,00	29.999,27	0,00
030.2410106.007	Προμήθεια αδρανών υλικών	52.000,00	16.941,22	35.100,00	0,00
030.2410106.008	Προμήθεια ξηλείας Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	8.567,77	21.429,72
030.2410106.009	Προμήθεια χρωμάτων σχετικών υλικών μονωτικών υλικών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	37.000,00	13.430,90	19.999,85	0,00
030.2410106.010	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών Δήμου Μυτιλήνης	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2410106.011	Προμήθεια θερμου ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00
030.2410106.012	Προμήθεια λαμπτιρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτ υλικού για τη συντήρηση ηλεκτ. εγκ. του Δ. Μυτιλήνης	45.000,00	0,00	45.000,00	4.717,68
030.2410106.013	Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	0,00	53.097,06	70.200,00	0,00
030.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	184.000,00	9.097,92	73.000,00	22.174,78
030.2410107.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	81.000,00	0,00	16.000,00	0,00
030.2410107.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	53.000,00	9.097,92	57.000,00	3.136,77
030.2410107.003	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων & μηχανημάτων	50.000,00	0,00	0,00	19.038,01
030.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	154.000,00	20.811,96	88.000,00	6.961,50

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2410108.001	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης	96.000,00	0,00	16.000,00	0,00
030.2410108.002	Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	58.000,00	20.811,96	72.000,00	6.961,50
030.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	38.398,08	10.229,92	47.869,84	0,00
030.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	590.000,00	174.900,34	590.000,00	305.703,72
030.2410116.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών	590.000,00	174.900,34	590.000,00	305.703,72
030.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	60.000,00	0,00	49.114,26	14.546,61
030.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	127.200,00	36.821,07	60.000,00	21.845,07
030.2410189.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφαλείας(παραβ.καθρέπτες, πινακίδες σύμφωνα με ΚΟΚ, αθραυστοι επτανεφ.οριοδεικτες, αθραυστ.μετ.οριοδείκτες, στυλοι στήριξης κλπ)	57.000,00	7.968,87	30.000,00	16.853,85
030.2410189.002	Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας	70.200,00	28.852,20	30.000,00	4.991,22
030.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	5.243.382,73	1.783.867,19	7.327.750,79	1.582.732,35
030.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
030.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
030.2420104.001	Μεταφορές ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων τεχν. έργων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
030.2420104.002	Μεταφορές οχημάτων και μηχανημάτων τεχν.εργων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
030.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	10.000,00	0,00	405.000,00	0,00
030.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	400.000,00	0,00
030.2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	4.096.498,35	1.287.728,26	5.824.699,19	1.312.500,78
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.890.442,43	1.213.691,60	5.704.643,27	1.261.635,03
030.2420301.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	122.532,72	0,00
030.2420301.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Μυτιλήνης	35.000,00	22.000,00	35.000,00	34.800,00
030.2420301.003	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Αγιάσου	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
030.2420301.004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Γέρας	22.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00
030.2420301.005	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Ευεργέτουλα	20.000,00	9.000,00	20.000,00	19.000,00
030.2420301.006	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Λουτρ Θερμής	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
030.2420301.007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (δρόμων κοινοχρ. χώρων κλπ) ΔΕ Πλωμαρίου	28.000,00	16.000,00	28.000,00	26.000,00
030.2420301.008	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Μυτιλήνης	46.800,00	0,00	23.400,00	0,00
030.2420301.009	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Αγιάσου	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
030.2420301.010	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Γέρας	46.800,00	0,00	23.400,00	0,00
030.2420301.011	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Ευεργέτουλα	46.800,00	0,00	23.400,00	0,00
030.2420301.012	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Πλωμαρίου	46.800,00	0,00	23.400,00	0,00
030.2420301.013	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Θερμής	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420301.014	Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης ετών 2025-2026	28.629,12	0,00	25.000,00	0,00
030.2420301.015	Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης έτους 2022	0,00	13.090,70	22.932,23	23.904,40
030.2420301.016	Προγ/ική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλ και του Αναπτ Οργαν < Μυτιλήνης ΑΕ > για την εκτέλεση του έργου Εργασίες συντήρ και επισκευής υποδομών και εξοπλ , συντήρ και επέκ πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης	0,00	0,00	270.000,00	0,00
030.2420301.017	Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	89.923,30	0,00
030.2420301.018	Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων ΔΕ Ευεργέτουλα (Μυχού Κάτω Τρίτος Ίππειος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.019	Επισκευή κοινοτικού γραφείου ΤΚ Πλαγιάς	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.020	Επισκευή πολιτιστικών κέντρων- δημοτικών βιβλιοθηκών Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	60.000,00	10.870,82
030.2420301.021	Επισκευή κτιρίου παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για τη δημιουργία τοπικού κέντρου πληροφόρησης (υποέργο1ο)	286.714,40	0,00	400.000,00	0,00
030.2420301.022	Επισκευή ιατρείου Νεοχωρίου	0,00	34.684,02	35.000,00	0,00
030.2420301.023	Επισκευή δημοτικών κτιρίων Παπάδου	68.893,46	0,00	70.200,00	0,00
030.2420301.024	Επισκευή και διαρύθμιση υπόγειου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρων	0,00	68.260,75	68.260,75	0,00
030.2420301.025	Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Παναγιούδας	0,00	0,00	68.094,00	66.935,02
030.2420301.026	Εργασίες επισκευής παλαιού ελαιοτριβείου Νεοχωρίου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.027	Επισκευή κτιρίου αποθήκευσης έργων τέχνης στο μουσείο Θεοφίλου	0,00	50.229,19	53.300,01	0,00
030.2420301.028	Επισκευή αγροτικού ιατρείου Κάτου Τρίτους	2.810,37	16.989,45	20.000,00	0,00
030.2420301.029	Επισκευή δημοτικού κτιρίου για την φιλαξενία συγγενών ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές (κτίριο Παπαλυσάνδου)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.030	Ανακαίνιση δημοτικών τουαλετών Μυτιλήνης	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.031	Επισκευές πολιτιστικών κέντρων δημοτικών βιβλιοθηκών Δήμου Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.032	Στερεωτικές εργασίες και επισκευή κτιρίου Αναγνωστηρίου Αγιάσου	915.527,52	0,00	1.440.000,00	0,00
030.2420301.033	Εργασίες καθαίρεσης ορόφων και επισκευή στέγης του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου του Δήμου Μυτιλήνης λόγω του κατεπείγοντος	0,00	143.139,32	169.147,44	0,00
030.2420301.034	Επισκευή δημόσιων τουαλετών στο Πλωμάρι Δήμου Μυτιλήνης	61.020,10	0,00	70.200,00	0,00
030.2420301.035	Κατασκευή σταθμού πρώτης υποδοχής μεταναστών στην Κλειού Λέσβου	9.985,00	0,00	9.985,00	0,00
030.2420301.036	Διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίου και μετατροπής σε Δημαρχείου Μανταμάδου	98.294,05	0,00	98.294,05	0,00
030.2420301.037	Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας στον κάτω Χάλικα ΔΕ Μυτιλήνης	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
030.2420301.038	Πλακόστρωση πλατείας μέχρι τον Αγ. Γεώργιο Χιοπολίτη (Νέες Κυδωνίες)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.039	Διαμόρφωση πλατείας Κώμης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.040	Ανακατασκευή πλατείας έμπροσθεν Δ.Σ Δ.Κ Πηγής	106.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.041	Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μυτιλήνης(συνεχιζόμενο)	30.684,23	32.860,84	63.545,07	118.448,07
030.2420301.042	Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
030.2420301.043	Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας Πηγαδάκια	0,00	14.493,79	48.559,50	37.193,11
030.2420301.044	Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου (Αποκατ οδοστρωσίας -κατασκευή τοιχίου αντιστ και τεχνικών) μετά από έντονα καιρικά φαινισις 30-12-21 στις Κοιν Ακρασίου και Αμπελικού της ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	0,00	6.000,00	0,00
030.2420301.045	Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Αγιάσου λόγου του κατεπείγοντος	3.000,00	65.875,01	70.000,00	42.168,51

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420301.046	Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις με σκυρόδεμα Δήμου Μυτιλήνης	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
030.2420301.047	Πλακόστρωση δρόμου Κήπος- Αγίου Βλασίου Πλακάδου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.048	Συντήρηση επισκευή οδών οδοστρωμάτων Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	21.513,65	0,00
030.2420301.049	Ανακατασκευές Δημοτικών οδών(συνεχιζόμενο)	59.471,00	305.868,94	443.138,42	121.145,99
030.2420301.050	Ανακατασκευή πλακόστρωτου Σκοπέλου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.051	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας στις ΔΕ Μυτιλήνης ,Λ. Θερμής και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12-02-2024	0,00	6.243,74	87.000,01	39.434,81
030.2420301.052	Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στη ΔΚ Μυχούς	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.053	Εσωτερική οδοποιία Ακρασίου	1.000,00	0,00	1.000,00	68.856,72
030.2420301.054	Υπηρεσία Συντήρηση διαγραμμίσεων οδών και διαβάσεων	21.795,35	7.355,79	30.000,00	21.632,72
030.2420301.055	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Παμφίλων με τον οικισμό Παναγιούδας	8.700,00	0,00	52.626,12	144.773,72
030.2420301.056	Ανακατασκευή πλακόστρωτου στη Μόρια	23.277,02	0,00	422,55	0,00
030.2420301.057	Πλακοστρωσεις ανακατασκευές οδών στην ΔΕ Μυτιλήνης	0,00	0,00	38.620,64	0,00
030.2420301.058	Τσιμεντόστρωση εντός οικισμού Χαλίκων	70.000,00	0,00	1.000,00	34.378,11
030.2420301.059	Πλακόστρωση εντός οικισμού Αλυφαντών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.060	Ανακατασκευή και επέκταση πλακοστρωτου Αγορά -Ρωμαϊκό υδρογωγείο Μόριας	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.061	Αποκατάσταση ζημιών σε τοιχίο αντιστήριξης που βρίσκεται σε δημοτικό δρόμο στον οικισμό Ακλειδίου Μυτιλήνης	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
030.2420301.062	Ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός δρόμου από γήπεδο Αγίας Μαρίνας έως αεροδρόμιο	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.063	Τσιμεντόστρωση οδού προς γήπεδο Ιππείου και επισκευή αποδυτηρίων	70.200,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.064	Τσιμεντόστρωση τμήματος της οδού Βερναρδάκη λόγω του κατ' επείγοντος	0,00	60.572,82	61.379,36	0,00
030.2420301.065	Τσιμεντόστρωση δρόμου πέριξ του χώρου ταφής μεταναστών προσφύγων	4.744,77	0,00	4.744,77	39.317,65
030.2420301.066	Ανακατασκευή Δημοτικής οδού Μόριας Παναγιούδας	3.769,96	59.929,60	65.000,00	0,00
030.2420301.067	Ανακατασκευή τμήματος πλακόστρωτου στην πλατεία εκκλησίας Παναγιούδα	3.704,97	59.344,73	63.049,70	0,00
030.2420301.068	Πλακόστρωση παραλιακού μετώπου Σκάλα Μιστεγγών	90.100,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.069	Επισκευή Πλακόστρωτου Παναγιά Τρουλωτή	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.070	Επισκευή πλακόστρωτου Πλωμαρίου(συνεχιζόμενο)	40.299,20	0,00	34.748,23	0,00
030.2420301.071	Ανακατασκευή πλακόστρωτων Αγιάσου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.072	Τσιμεντόστρωση δρόμου "Μπουγαζα - Μαυρα Κλίματα" οικισμού Τρύγωνα	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.073	Ανάκατασκευή πλακόστρωτου αγοράς Πλωμαρίου και περιοχής Ισσα μέσα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.074	Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Χριστός Αγ Γεωργιος	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.075	Πλακόστρωση οδού "Σοφού Βενιαμίν -Μάρμαρο" Μεγαλοχωρίου	68.826,13	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.076	Αποκατάσταση οδών πρόσβασης εντόςοικισμού Παλαιοχωρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.077	Ανακατασκευή κεντρικής οδού εντός οικισμού Αμπελικού	0,00	3.664,16	3.664,16	68.643,60
030.2420301.078	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού δικτύου(των Κοιν.Αγ. Μαρίνας Ταξιαρχών Λουτρών) της ΔΕ Μυτιλήνης μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15 και 16 Μαρτίου 2023	0,00	0,00	48.127,95	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420301.079	Εργασίες αποκατάστασης οδών για την άρση επικινδυνότητας στη ΔΕ Πλωμαρίου μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15 και 16 Μαρτίου 2023	0,00	0,00	29.992,95	29.514,42
030.2420301.080	Ανακατασκευή υπολοίπου τμήματος οδού εντός οικισμού ΤΚ Αμπελικού	70.200,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.081	Εργασίες αποκατάστασης αγροτικού οδικού δικτύου μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2023 στις περιοχές Πλαγιάς και Πλωμαρίου της ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	22.596,21	22.596,21	0,00
030.2420301.082	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2023 στις περιοχές Ακρασίου και Τρύγωνα της ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	11.744,46	11.744,46	0,00
030.2420301.083	Ασφαλτόστρωση δρόμου περιοχή "Λαιμός " εντός οικισμού Συκούντας	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.084	Ασφαλτόστρωση δρόμου Λουτρών - Σκάλα Λουτρών - Γαλλικό Νεκροταφείο	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.085	Διαχωρισμός ηλεκτρικών παροχών στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	12.406,38
030.2420301.086	Έργο ελέγχου άρσης επικινδυνότητας και αποκατάστασης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου 5x5 Κ. Τρίτους	0,00	50.926,37	51.954,31	0,00
030.2420301.087	Έργο επαυξησης ισχύος και ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης	0,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2420301.088	Επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυτιλήνης (πλατείες πάρκινγκ πεζοδρόμια)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
030.2420301.089	Αντικεραυνική προστασία Σχολείων Δήμου Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	60.000,00	0,00
030.2420301.090	Επισκευή και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Αφάλωνα	28.951,52	0,00	28.951,52	54.539,00
030.2420301.091	Επισκευή Δημοτικών ως Αγιάσου	0,00	17.858,71	18.000,00	0,00
030.2420301.092	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα Πηγαδάκια ΔΕ Ευεργέτουλα	0,00	0,00	5.947,01	59.380,32
030.2420301.093	Δημιουργία εισόδου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στα Δημοτικά Σχολεία Πλωμαρίου , Βαρειάς και 9ου Δημοτικού Μυτιλήνης	4.304,54	29.399,63	30.000,00	0,00
030.2420301.094	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Σικελιανού στην Καλλιθέα Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	35.100,00	0,00
030.2420301.095	Αποκατάσταση καθαρισμός χώρου πρώην ΚΥΤ Μορίας υποεργ 3ο	71.239,72	66.563,37	327.947,18	0,00
030.2420301.096	Δημιουργία χώρου στάθμευσης στη θέση " Σφαγεία " Αγιάσου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.097	Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης εντός οικισμού Δ.Κ Κεραμειών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.098	Διανόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κτιρίων που βρίσκονται στη χωματερή του πρώην Δήμου Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.099	Διαμόρφωση -σκυροδέτηση τμήματος πάρκινγκ στο κοιμητήριο Ταξιαρχών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.100	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης πλησίον γηπέδου Μόριας	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.101	Ανάπλαση και κατασκευή κιοσκίου και δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής στη θέση Βουναράκι Παναγιούδας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.102	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλησίον οικίας προσφυγικής μνήμης στη Σκάλα Λουτρών του Δήμου Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.103	Διαμόρφωση δημοτικού οικοπέδου έναντι εκκλησίας Αγ. Συμεών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.104	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	34.561,80
030.2420301.105	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Γέρας	0,00	0,00	0,00	34.643,70
030.2420301.106	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	34.722,09
030.2420301.107	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Λουτρόπολης Θερμής	0,00	0,00	0,00	34.364,07
030.2420301.108	Ανακατασκευή τμήματος πλακόστρωτου που οδηγεί στο αρχαίο υδραγωγείο Μόριας Μυτιλήνης	70.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420301.109	Πλακόστρωση παραλιακού μετώπου Σκάλα Μυστεγγών	85.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.110	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση 'ΚΟΥΜΛΟΥΚΙ " Λουτρών	35.100,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.111	Ανάπλαση πλατείας εκκλησίας Ν. Κυδωνιών	121.900,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.113	Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Πυργί Δήμου Μυτιλήνης	35.100,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.114	Ανακατασκευή Δημοτικής οδού εντος οικισμού Παλαιοκήπου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.115	Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών ΔΕ Γέρας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.116	Διαμόρφωση 89 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Μόρια Μυτιλήνης	220.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.117	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση 'Καπνος' στη ΔΚ Ακρασίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.118	Τοπικές παρεμβάσεις για αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.119	Αποκαταστάσεις οδών στη ΔΚ Νεοχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.120	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην ΔΚ Πλαγιάς	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.121	Αποκατάσταση βατότητας οδών εντός οικισμού Πλωμαρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.122	Αποκατάσταση οδών οικισμού Συκούντας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.123	Αποκατάσταση περιμετρικής οδού αεροδρομίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.124	Αποκατάσταση βατότητας της δημοτικής οδού από Ταξιαρχες προς Κουμκό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.125	Ανακατασκευή οδού Ταξιαρχών Αγ.Μαρίνα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.126	Εργασίες οδοποιίας σε οδούς που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως της Παναγιούδας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.127	Πλακόστρωση παραλιακής οδού Σκάλας Λουτρών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.128	Ασφαλτόστρωση οδού από την είσοδο της Μόριας έως το ελαιοτριβείοΚοκκινοφόρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.129	Πλακ'οστρωση οδού από Αχλιά έως Αγ. Αθανασιο Μόριας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.130	Πλακόστρωση κεντρικής οδού από πάρκινγκ έως εκκλησία Αφάλωνα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.131	Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού εντος οικισμού Μυστεγγών	35.100,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.132	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση ΑΓ.Αθανασιος στη ΔΚ Θερμής	35.100,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.133	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από φυλάκιο αστυνομίας έως είσοδο οικισμού Ν.Κυδωνιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.134	Αναπλαση πλατείας 'συνοικισμός " στη ΔΚ Πύργων Θερμής	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	95.500,00	23.236,20	49.000,00	15.367,95
030.2420302.001	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	62.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420302.002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	14.000,00	6.996,60	13.000,00	0,00
030.2420302.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	5.000,00	982,80	6.000,00	6.897,15
030.2420302.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	5.000,00	1.029,60	6.000,00	0,00
030.2420302.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	2.500,00	3.556,80	6.000,00	0,00
030.2420302.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	0,00	5.662,80	6.000,00	3.510,00
030.2420302.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	1.000,00	5.007,60	6.000,00	0,00
030.2420302.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ. Θερμής	6.000,00	0,00	6.000,00	4.960,80
030.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	110.555,92	50.800,46	71.055,92	35.497,80
030.2420304.001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης	80.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420304.002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	14.500,00	9.268,74	15.000,00	0,00
030.2420304.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Μυτιλήνης	0,00	8.985,60	9.000,00	8.938,80
030.2420304.004	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Γέρας	0,00	8.962,20	9.000,00	8.915,40
030.2420304.005	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Αγιάσου	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
030.2420304.006	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Ευεργέτουλα	5.000,00	3.556,80	9.000,00	3.322,80
030.2420304.007	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	8.985,60	9.000,00	6.318,00
030.2420304.008	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου ΔΕ Λ. Θερμής	0,00	8.985,60	9.000,00	8.002,80
030.2420304.009	Υπηρεσίες αναβάθμισης παλαιών αδειών υπολογιστικών & μελετητικών προγ/των Η/Μ αρχιτεκτονικών προγ/των -συμβόλαια συντήρησης	2.055,92	2.055,92	2.055,92	0,00
030.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	45.552,96	11.798,72	58.802,96	8.681,36
030.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.552,96	11.798,72	58.802,96	8.681,36
030.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030.24205	Ασφάλιστρα	32.375,00	36.085,84	50.100,00	20.378,48
030.2420501	Ασφάλιστρα	32.375,00	36.085,84	50.100,00	20.378,48
030.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.047.956,42	448.254,37	978.148,64	241.171,73
030.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	74.801,58	29.335,00	54.399,99	0,00
030.2420902.001	Κατεδάφισεις κτηρίων στο Δήμο Μυτιλήνης	19.801,58	0,00	20.000,00	0,00
030.2420902.002	Υπηρεσία ελεγκτή Δόμησης για τα έργα του Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.2420902.003	Κατεδάφισεις κτηρίων στο Δήμο Μυτιλήνης	50.000,00	29.335,00	29.399,99	0,00
030.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	304.745,00	1.559,23	86.086,23	0,00
030.2420928.001	Προγρ/κή σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΔΑΠΙΑΛ ΑΕ για την υλοποίηση της πράξης Μελέτες Ορίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου	0,00	1.559,23	14.546,23	0,00
030.2420928.002	Προγραμ/τική Σύμβ Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Υπ. Πολιτ. (ΥΠΠΟ), για την Υλοπ της Πράξης Εκπον μελετών διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχ βόρειου λιμένα και του παράκτ αρχαιολ χώρου αποθηκών Σαπλιτζά Μυτιλήνης	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2420928.003	Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), για την Υλοποίηση της Πράξης "Εκπόνηση Μελετών Αποκατάστασης της Ρωμαϊκής Στοάς Μυτιλήνης	125.000,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2420928.004	Προγρ/τική σύμβ μεταξύ Δ Μ και του Αναπ/κου Οργ <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ> για την σύντ των σχεδίων 2η έκδ του Γεν Σχεδίου Αντιμ Εκτάκτων αναγκών και άμεση/Βραχεία Διαχ των συνεπ από την εκδήλ Σεισμών με τη κωδ ονομ "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ και από	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00
030.2420928.005	Αναγνωριατική μελέτη σύνταξη φακέλου και τευχων διαγωνισμού της μελέτης άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Αγιάσου Μυτιλήνης και Θερμής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420928.006	Προγραμματική συμβ μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού "Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ" για την σύνταξη Μελετών για εργασίες ανάπλασης , συντήρησης και βελτίωσης πλατειών κλπ ΔΕ Λουτρ. Θερμής	31.005,00	0,00	0,00	0,00
030.2420928.007	Μελέτες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων αγροτικής αγροτικής οδοποιίας	37.200,00	0,00	0,00	0,00
030.2420928.008	Σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης για την επισκευή του πρώην ΤΕΕ Αγιάσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420928.009	Σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης για την μελέτη αποκατάστασης του Δημοτικού ελαιοτριβείου Αγιάσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	85.057,21	31.159,22	106.583,00	0,00
030.2420929.001	Μελέτη ρύθμισης κυκλοφορίας της παραλιακής ζώνης στην πόλη της Μυτιλήνης(από άγαλμα ελευθερίας έως οδό χριστουγέννων)	0,00	0,00	35.100,00	0,00
030.2420929.002	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανέγερση του Δημαρχείου Μυτιλήνης	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00
030.2420929.003	Υπηρεσία διερεύνησης της υφιστάμενης κατάστασης και της συμπεριφοράς υπό σεισμική δράση και προτάσεις τυχόν επεμβάσεων του Σχολικού Συγκροτήματος 3ου Γυμνασίου ,4ου Λυκείου ,ΕΕΕΚ Γυμναστηρίου	4.673,78	31.159,22	35.833,00	0,00
030.2420929.004	Μελέτη περιβαλλ επιπτ για την τροποπ.της υπ. αρ, 9996/2018 ΑΕΠΟ του έργου "Ανάπλ και διαμόρφ παραλιακής ζώνης (έργα προστ ακτής -ποδηλατ - πεζόδρ) στο τμήμα Σουράδα -Αεροδρόμιο Δ Λ με φορ το Δήμο Λέσβου	14.733,43	0,00	0,00	0,00
030.2420929.005	Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αγιάσο	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420929.006	Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βόρειας εισόδου της πόλης παραλιακης επάμω Σκάλας)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	583.352,63	386.200,92	731.079,42	241.171,73
030.2420989.000	Λοιπά έξοδα	0,00	33.327,01	33.327,01	0,00
030.2420989.001	Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας κτιρίων Δήμου Μυτιλήνης	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
030.2420989.002	Υπηρεσίες πιστοποίησης οχημάτων -μηχανιμάτων ειδικού σκοπού	42.160,00	0,00	42.160,00	0,00
030.2420989.003	Υπηρεσία σύνταξης σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΣΕΑΚ)	36.690,17	36.599,84	36.690,17	0,00
030.2420989.004	Επισκευή κτιρίου παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για τη δημιουργία κέντρου πληροφόρησης Κέντρο ψηφιακής ενημέρωσης και προβολής της Μυτιλήνης (υπηρεσία) Υποέργο 2ο	121.520,00	0,00	121.520,00	0,00
030.2420989.005	Υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης στην πρόσκληση 07 ΕΠΑΝΕΚ-Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6039 <Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ>	6.945,00	0,00	6.945,00	7.967,00
030.2420989.006	Υπηρεσία καταγραφής και διόρθωσης κτηματολογίου για τα ακίνητα του Δήμου Μυτιλήνης	88.607,81	0,00	88.607,81	0,00
030.2420989.007	Υπηρεσία συμβουλευτικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης για την εκπόνηση του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2024-2028	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00
030.2420989.008	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς το Δήμο Μυτιλήνης για την κατάρτιση Δημοτικού σχεδίου μείωσης εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
030.2420989.009	Δαπάνες νέων παροχών ή επάυξηση ισχύος νέων παροχών	20.000,00	2.775,16	20.000,00	18.222,77
030.2420989.010	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	63.870,20	63.870,20	84.988,80
030.2420989.011	Διάφορα έξοδα	50.000,00	10.928,12	13.108,64	24.592,20
030.2420989.012	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	238.700,59	238.700,59	105.400,96
030.2420989.013	Υπηρεσία Δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Δημοτικών κτιρίων	34.310,25	0,00	0,00	0,00
030.2420989.014	Υπηρεσία σύνταξη φακέλων Δημόσιας σύμβασης και τευχών δημοπράτησης μελετών τριών ακινήτων του Δήμου Μυτιλήνης	16.969,40	0,00	0,00	0,00
030.2420989.015	Προγ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιληνης και Αναπτυξιακου οργανισμού "Μυτιλήνη ΑΕ" για εργασίες τακτοποίησης ακινήτων του Δήμου και εγγραφή στο κτηματοologio	100.000,00	0,00	0,00	0,00
030.244	Μισθώματα	36.500,00	374,40	42.000,00	0,00
030.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
030.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
030.24403	Μισθώματα οχημάτων	16.500,00	374,40	22.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	16.500,00	374,40	22.000,00	0,00
030.27	Λοιπές δαπάνες	65.000,00	14.412,42	60.021,92	53.891,70
030.271	Φόροι	65.000,00	14.412,42	60.021,92	12.406,44
030.27101	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2710189	Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	55.000,00	14.412,42	50.021,92	12.406,44
030.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	40.000,00	4.390,50	40.000,00	11.477,50
030.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	15.000,00	10.021,92	10.021,92	928,94
030.279	Επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	41.485,26
030.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	0,00	0,00	41.485,26
030.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	0,00	0,00	41.485,26
030.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	3.520.478,64	457.743,92	2.702.970,26	919.120,84
030.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.520.478,64	457.743,92	2.702.970,26	919.120,84
030.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	70.000,00	94.000,00	215.211,73	127.000,00
030.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	0,00	94.000,00	96.808,00	127.000,00
030.3110489	Λοιπά κτίρια	0,00	94.000,00	96.808,00	127.000,00
030.3110489.001	Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου για την εκτέλεση του έργου " Έργα προστασίας από καταπτώσεις στο Πλωμάρι "	0,00	94.000,00	94.000,00	127.000,00
030.3110489.002	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε> για την υλοποίηση του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης	0,00	0,00	2.808,00	0,00
030.31106	Υποδομές μεταφορών	70.000,00	0,00	118.403,73	0,00
030.3110605	Οδοί - Οδοστρώματα	70.000,00	0,00	118.403,73	0,00
030.3110605.001	Προγρ/κή σύμβ μεταξύ Δ. Μυτιλ και του Αναπτ. Οργαν. < Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ > για την υλοπ του έργου "Αποκατάσταση φθορών πρόσβ σε γεωργικές και κτην εκμεταλ - Αγροτικής οδοπ των Κοιν Μόριας, Παναγιούδας και Αφάλωνα"	0,00	0,00	18.378,73	0,00
030.3110605.002	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε> για την υλοποίηση του έργουΑποπεράτωση - ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου	0,00	0,00	100.025,00	0,00
030.3110605.003	Πλακόστρωση δρόμου Κήπος -Αγίου Βλασίου Πλακάδος	50.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3110605.004	Κατασκευή πλακόστρωτου Σκοπέλου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
030.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	181.603,00	0,00	121.200,50	0,00
030.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	8.560,00	0,00
030.3120106	Μηχανολογικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	8.560,00	0,00
030.3120106.001	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ> για την υλοποίηση του έργου Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις Νεάπολης	0,00	0,00	8.560,00	0,00
030.31202	Μεταφορικά μέσα	18.603,00	0,00	88.782,00	0,00
030.3120201	Οδικά μέσα	18.603,00	0,00	88.782,00	0,00
030.3120201.001	Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για τεχνικές επιβλέψεις	0,00	0,00	66.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.3120201.002	Προγρ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε> για την υλοποίηση του έργουΠρομήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών πυροπροστασίας και προστασία περιβάλλοντος όχημα 4x4	0,00	0,00	4.179,00	0,00
030.3120201.003	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού <Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ> για την μελέτη προμήθειας μηχανημάτων έργου για το Δήμο Μυτιλήνης	18.603,00	0,00	18.603,00	0,00
030.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	35.000,00	0,00	23.858,50	0,00
030.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	0,00	23.858,50	0,00
030.3120389.001	Προμήθεια συστήματος εισροών εκροών για έλεγχο καυσίμου σε οχήματα του Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.3120389.002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχήματα του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3120389.003	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού < Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ > για την υλοποίηση του έργου "Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο FREE WI-FI"	0,00	0,00	8.858,50	0,00
030.31204	Έπιπλα	50.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3120489	Λοιπά έπιπλα	50.000,00	0,00	0,00	0,00
030.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	78.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	78.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3120989.001	Επισκευή κτιρίου παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για τη δημιουργία κέντρου πληροφόρησης Κέντρο ψηφιακής ενημέρωσης και προβολής της Μυτιλήνης (Μηχανήματα και λοιπ εξοπλ))	78.000,00	0,00	0,00	0,00
030.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	194.087,05	0,00	201.087,05	26.176,32
030.31501	Γη	194.087,05	0,00	201.087,05	26.176,32
030.3150101	Κτήματα (Γη)	167.087,05	0,00	201.087,05	26.176,32
030.3150101.001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	120.000,00	0,00	150.000,00	26.176,32
030.3150101.002	Ρυμοτομική απαλλοτρίωση στο Ο.Τ.9α στην περιοχή "Καλαμιάρης" του ρυμοτομικού σχεδίου Παναγιούδας	18.587,05	0,00	18.587,05	0,00
030.3150101.003	Αγορά ακινήτου στη θέση <ΧΑΡΑΚΙΑ> Κ.Τρίτους Δ.Ε. Ευεργέτουλα	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
030.3150101.004	Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς για την δημιουργία χώρου στάθμευσης	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
030.3150101.005	Αγορά οικοπέδου στη θέση "Μακιελιώ" της Κοινότητας Κάτω Τρίτους της ΔΕ Ευεργέτουλα	0,00	0,00	4.000,00	0,00
030.3150104	Γη λοιπών υποδομών	27.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3150104.001	Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου στην περιοχή "Άμουδέλι" της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης	27.000,00	0,00	0,00	0,00
030.317	Πάγια υπό κατασκευή	3.074.788,59	363.743,92	2.165.470,98	765.944,52
030.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	3.074.788,59	363.743,92	2.165.470,98	765.944,52
030.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	1.557.392,48	0,00	756.082,58	0,00
030.3170103.001	Τροποποίηση στατικής μελέτης του έργου Αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 3ου 4ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
030.3170103.002	Κατασκευή διοικητηρίου Καλλονής	180.903,71	0,00	180.903,71	0,00
030.3170103.003	Μελέτη κατασκευής Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης	1.311.618,67	0,00	510.178,87	0,00
030.3170103.004	Μελέτη πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων	29.870,10	0,00	30.000,00	0,00
030.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	655.736,54	0,00	656.204,10	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.3170104.001	Μελέτη Έργα αναβάθμισης οδού δεξιού αναχώματος Ευεργέτουλα και Δημιουργία ποδηλατόδρομου	34.781,18	0,00	35.100,00	0,00
030.3170104.002	Συντήρηση επισκευή οδων οδοστρωματών	538.993,80	0,00	538.993,80	0,00
030.3170104.003	Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων σε κεντρικές οδούς - εξόδου στην πόλη της Μυτιλήνης (Βουρνάζων, Καβέτσου , Ελ. Βενιζέλου)	34.951,26	0,00	35.100,00	0,00
030.3170104.004	Επικαιροποίηση Μελέτης ποδηλατόδρομου από Σουράδα έως Νεάπολη και τεύχη δημοπράτησης	37.010,30	0,00	37.010,30	0,00
030.3170104.005	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πεζοδρόμησης δημοτικών οδών ΤΚ Πλωμαρίου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	491.659,57	23.827,49	375.198,87	9.881,59
030.3170105.001	Έργο φωτοβολταϊκού συστήματος στο ΚΕΠ Ασωμάτου	37.200,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3170105.002	Επικαιροποίηση μελέτης φωτεινών σηματοδοτών πόλης Μυτιλήνης	37.200,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3170105.003	Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Τ.Κ Πλωμαρίου με ποδηλατόδρομο	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
030.3170105.004	Μελέτη αστικής συγκοινωνίας στην πόλη της Μυτιλήνης	12.400,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3170105.005	Επικαιροποίηση μελετών για την πυρασφάλεια των πολιτιστικών κέντρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3170105.006	Μελέτη προστασίας κατά τμήματα νοτιοανατολικού παραλιακού μετώπου Μυτιλήνης συνολικού μήκους 1,0 Km περίπου	37.010,30	0,00	37.010,30	0,00
030.3170105.007	Μελέτη ανάπλασης περιοχής Φοινικόδασος -Παναγιούδα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3170105.008	Αποκατάσταση καθαρισμός χώρου πρώην ΚΥΤ Μορίας Τοπογραφική μελέτη τευχη δημοπράτησης υποεργ 2ο	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
030.3170105.009	Μελέτη οριοθέτησης -διευθέτησης τμήματος χειμάρρου ΚΑΛΑΜΙΑΡΗ	211.462,51	23.827,49	235.290,00	0,00
030.3170105.010	Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης	0,00	0,00	9.898,57	9.881,59
030.3170105.011	Αναπλάση -διαμορφωση περιβ.χωρου πάρκου <Παράδεισος> Παμφιλων	62.633,77	0,00	0,00	0,00
030.3170105.012	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη Δ.Κ.Κατω Τριτους	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3170105.013	Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγιάσου	20.752,99	0,00	0,00	0,00
030.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	370.000,00	339.916,43	377.985,43	756.062,93
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.750.095,66	1.477.767,24	3.860.738,63	1.379.741,43
035.2	Δαπάνες	4.247.703,10	1.138.490,37	3.203.476,51	1.246.498,99
035.21	Παροχές σε εργαζόμενους	485.800,00	253.953,11	271.500,00	180.920,12
035.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	137.000,00	112.889,22	133.000,00	132.496,12
035.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	129.000,00	107.569,05	125.000,00	126.725,29
035.2120101	Βασικός μισθός	100.000,00	107.569,05	125.000,00	120.715,93
035.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	100.000,00	107.569,05	125.000,00	120.715,93
035.2120102	Οικογενειακή παροχή	6.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	12.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	8.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2120115.001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	6.009,36
035.2120189.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	6.009,36
035.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	8.000,00	5.320,17	8.000,00	5.770,83
035.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	8.000,00	5.320,17	8.000,00	5.770,83
035.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.000,00	5.320,17	8.000,00	5.770,83
035.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	250.000,00	141.063,89	138.500,00	48.424,00
035.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	250.000,00	141.063,89	138.500,00	48.424,00
035.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	250.000,00	141.063,89	138.500,00	48.424,00
035.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	250.000,00	141.063,89	138.500,00	48.424,00
035.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	98.800,00	0,00	0,00	0,00
035.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	33.800,00	0,00	0,00	0,00
035.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	27.300,00	0,00	0,00	0,00
035.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	27.300,00	0,00	0,00	0,00
035.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	6.500,00	0,00	0,00	0,00
035.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.500,00	0,00	0,00	0,00
035.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	65.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	65.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	65.000,00	0,00	0,00	0,00
035.24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.756.903,10	884.537,26	2.926.976,51	1.065.158,87
035.241	Αγορές αναλωσίμων	617.074,50	57.882,50	552.969,54	61.965,43
035.24101	Αγορές αναλωσίμων	617.074,50	57.882,50	552.969,54	61.965,43
035.2410104	Μικρά εργαλεία	35.100,00	0,00	40.000,00	0,00
035.2410105	Είδη καθαριότητας	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
035.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	152.500,00	7.390,89	128.000,00	12.554,67
035.2410106.001	Προμήθεια χρωμάτων σχετικών υλικών μονοτικών κλπ	30.000,00	6.726,33	10.000,00	0,00
035.2410106.002	Προμήθεια σιδηρικών υλικών ειδών κιγκαλερίας συναφών ειδών κλπ	14.500,00	0,00	10.000,00	0,00
035.2410106.003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	43.000,00	664,56	43.000,00	6.833,03
035.2410106.004	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών(αντλιών σωλήνων άρδευσης για τις ανάγκες των πάρκων)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
035.2410106.005	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες αστικού εξοπλισμού του Δήμου Μυτιλήνης	40.000,00	0,00	40.000,00	5.721,64
035.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	104.100,00	3.225,69	41.100,00	13.846,95
035.2410107.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	48.000,00	0,00	13.000,00	0,00
035.2410107.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	28.100,00	3.225,69	28.100,00	3.042,00
035.2410107.003	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων	28.000,00	0,00	0,00	10.804,95

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	32.374,50	11.359,90	43.207,18	0,00
035.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	52.000,00	10.178,32	35.100,00	0,00
035.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	156.000,00	25.727,70	149.784,68	35.563,81
035.2410116.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	120.000,00	6.098,51	108.292,48	11.692,46
035.2410116.002	Προμήθεια καυσίμων για χρήση χειροκίνητων εργαλείων (θαμνοκοπτικά αλυσοπρίονα κλπ) συνεχιζόμενο	36.000,00	19.629,19	41.492,20	23.871,35
035.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	7.000,00	0,00	52.537,68	0,00
035.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	65.000,00	0,00	50.240,00	0,00
035.2410189.001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2410189.002	Προμήθεια κηποχώματος	10.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2410189.003	Προμήθεια γλαστρών,ζαρτινιέρων κ.λ.π	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
035.2410189.004	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασματων και βελτιωτικών εδαφους	15.000,00	0,00	10.240,00	0,00
035.2410189.005	Προμήθεια πινακίδων επιγραφών κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
035.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	3.010.828,60	782.952,89	2.247.006,97	1.003.193,44
035.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	561.000,00	420.525,16	500.000,00	323.358,40
035.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	350.000,00	345.908,66	350.000,00	246.920,40
035.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	211.000,00	74.616,50	150.000,00	76.438,00
035.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	2.027.628,60	38.833,68	1.152.708,36	470.544,23
035.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.298.638,60	0,00	781.393,59	344.322,55
035.2420301.001	Ανακατασκευή παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων στις περιοχ. Μόριας Μυτιλήνης (Επ. Σκάλας & Χρυσομ) Παμφίλων Αφάλωνα & Πύργων Θερμής	207.702,20	0,00	207.702,22	0,00
035.2420301.002	Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στον οικισμό Σκάλας Μυστεγνών	199.809,54	0,00	385.491,37	344.322,55
035.2420301.004	Ανάπλαση πάρκου Μεσαγρού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420301.005	Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε Γέρας (Μεσαγρός , Πλακάδος, Σκόπελος)	278.786,39	0,00	50.000,00	0,00
035.2420301.006	Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΕ Ευεργέτουλα (Κεραμειά Συκούντα Λ. Μύλοι)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420301.007	Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΕ Θερμής (Νέες Κυδωνίες Κώμη Θερμή)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420301.008	Κατασκευή παιδικών χαρών (Σκ. Λουτρών , Ταξιαρχες , Αλυφαντά)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420301.009	Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε Μυτιλήνης (Χάλικας Πληγώνι)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420301.010	Εργασίες συντήρησης πάρκου παραλίας Παμφίλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420301.011	Δημιουργία παιδικών χαρών (Πλαγιά Ακράσι Νεοχώρι Παλαιοχώρι Μεγαλοχώρι)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420301.012	Δημιουργία πάρκου αναψυχής στην περιοχή αμμουδέλι Πλωμαρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420301.013	Ανακατασκευή παιδικής χαράς ΕΣΣΟ ΠΑΠΑΣ Πλωμαρίου	61.020,10	0,00	70.200,00	0,00
035.2420301.014	Ανακατασκευή παιδικής χαράς πάρκου Καραπαναγιώτη - Μυτιλήνη Δήμος Μυτιλήνης	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
035.2420301.015	Ανάπλαση τριών παιδικών χαρών του Δήμου Μυτιλήνης	156.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420301.016	Ανακατασκευή Παιδικής χαρας πάρκου Αγίας Ειρήνης στην πόλη της Μυτιλήνης	235.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420301.018	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης	70.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2420301.019	Ανάπλαση παιδικών χαρών στις περιοχές Βουναρακι και καμάρες στην πόλη της Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420301.020	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Μυτιλήνης	21.320,37	0,00	0,00	0,00
035.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	100.100,00	10.202,40	45.100,00	3.603,60
035.2420302.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης	62.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420302.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Μυτιλήνης (έκτακτα)	17.100,00	982,80	15.100,00	0,00
035.2420302.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης	1.300,00	3.744,00	5.000,00	3.603,60
035.2420302.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Γέρας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2420302.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2420302.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα	2.000,00	3.229,20	5.000,00	0,00
035.2420302.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Πλωμαρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2420302.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λουτρ. Θερμής	2.700,00	2.246,40	5.000,00	0,00
035.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00
035.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	609.000,00	28.631,28	306.324,77	122.618,08
035.2420389.001	Συντήρηση και επισκευή πάγκων-κιγκλιδωμάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
035.2420389.002	Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων (συνεχιζόμενο)	0,00	28.631,28	28.724,77	122.618,08
035.2420389.003	Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων	599.000,00	0,00	267.600,00	0,00
035.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
035.24205	Ασφάλιστρα	3.000,00	2.956,99	3.000,00	2.669,92
035.2420501	Ασφάλιστρα	3.000,00	2.956,99	3.000,00	2.669,92
035.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	410.200,00	320.637,06	588.298,61	206.620,89
035.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	9.000,00	0,00	9.000,00	6.113,25
035.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	6.000,00	0,00	76.000,00	0,00
035.2420929.001	Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων και έργων πρασίνου στην πόλη της Μυτιλήνης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.2420929.002	Σχεδιασμός συστήματος πληρώνω όσο πετάω στο Δήμο Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	75.000,00	0,00
035.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	394.200,00	320.637,06	502.298,61	200.507,64
035.2420989.001	Υπηρεσία ελέγχου επισκευής και πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00
035.2420989.002	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
035.2420989.003	Εργασίες ποτίσματος δέντρων Δήμου Μυτιλήνης	8.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420989.004	Εργασίες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
035.2420989.005	Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Μυτιλήνης	104.000,00	0,00	68.400,00	2.782,12
035.2420989.006	Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	0,00	17.864,00	31.735,55	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2420989.999	Διάφορα έξοδα	150.000,00	302.773,06	304.963,06	197.725,52
035.243	Προμήθειες	100.000,00	43.701,87	100.000,00	0,00
035.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	100.000,00	43.701,87	100.000,00	0,00
035.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	100.000,00	43.701,87	100.000,00	0,00
035.244	Μισθώματα	29.000,00	0,00	27.000,00	0,00
035.24403	Μισθώματα οχημάτων	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
035.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
035.24409	Λοιπά μισθώματα	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2440989	Λοιπά μισθώματα	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.27	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00
035.271	Φόροι	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00
035.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00
035.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00
035.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	502.392,56	339.276,87	657.262,12	133.242,44
035.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	502.392,56	339.276,87	657.262,12	133.242,44
035.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	362.551,16	256.083,28	307.730,43	0,00
035.31109	Λοιπές υποδομές	362.551,16	256.083,28	307.730,43	0,00
035.3110904	Παιδότοποι	340.000,00	256.083,28	285.179,27	0,00
035.3110904.001	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μυτιλήνης	0,00	256.083,28	249.179,27	0,00
035.3110904.002	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το πάρκο Αγ. Ειρήνης	0,00	0,00	36.000,00	0,00
035.3110904.003	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς εντός του Ειδικού Σχολείου (Πρώην συγκροτήματος Ακαδημίας)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
035.3110904.004	Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής	310.000,00	0,00	0,00	0,00
035.3110905	Εγκαταστάσεις αθλητισμού	22.551,16	0,00	22.551,16	0,00
035.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	89.841,40	0,00	266.338,10	0,00
035.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	25.000,00	0,00	4.338,10	0,00
035.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	25.000,00	0,00	4.338,10	0,00
035.31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	162.000,00	0,00
035.3120201	Οδικά μέσα	0,00	0,00	162.000,00	0,00
035.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	64.841,40	0,00	100.000,00	0,00
035.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	64.841,40	0,00	65.000,00	0,00
035.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	35.000,00	0,00
035.317	Πάγια υπό κατασκευή	50.000,00	83.193,59	83.193,59	133.242,44
035.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	50.000,00	83.193,59	83.193,59	133.242,44
035.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	99.787,71
035.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	50.000,00	83.193,59	83.193,59	33.454,73

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	669.526,79	0,00	654.582,79	34.662,00
040.2	Δαπάνες	630.526,79	0,00	622.726,79	17.550,00
040.21	Παροχές σε εργαζόμενους	80.500,00	0,00	45.000,00	0,00
040.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	62.500,00	0,00	30.000,00	0,00
040.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	62.500,00	0,00	30.000,00	0,00
040.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	62.500,00	0,00	30.000,00	0,00
040.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	62.500,00	0,00	30.000,00	0,00
040.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00
040.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00
040.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
040.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
040.2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	0,00	15.000,00	0,00
040.2190302.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	15.000,00	0,00
040.24	Αγαθά και υπηρεσίες	550.026,79	0,00	577.726,79	17.550,00
040.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	550.026,79	0,00	577.726,79	17.550,00
040.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.800,00	0,00	0,00	0,00
040.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	0,00	0,00	0,00
040.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	0,00	0,00	0,00
040.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	0,00	0,00	0,00
040.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
040.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	548.226,79	0,00	577.726,79	17.550,00
040.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	30.500,00	0,00	0,00	17.550,00
040.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	509.726,79	0,00	577.726,79	0,00
040.2420929.001	Μελέτη σύνταξης κτηματ.διαγρ.τροπ.Β' φάσης αναθ.πολεοδ.μελ.οικ.Χάλικα και πράξεις εφαρμογής	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
040.2420929.002	Μελέτη αναθεώρηση τμήματος εγκεκριμένου Σχεδίου Ακλειδιού και Π.Ε.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
040.2420929.003	Μελέτη Στρατηγικών Περιβ/κων επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) της Πολεοδ. μελέτης Χαλίκων Δήμου Μυτιλήνης	34.901,19	0,00	34.901,19	0,00
040.2420929.004	Μελέτη αναθ.-τροπ. του εγκεκριμένου σχεδ.πολ. Μυτιλήνης στο Βορειο παραδοσιακο τμημα αυτής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040.2420929.005	Μελέτη αναθ.-τροπ. του εγκεκριμένου σχεδ.πολ. Μυτιλήνης στο Νοτιο μη παραδοσιακο τμημα αυτής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040.2420929.006	Μελέτη Στρατηγικών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Π.Μ. οικισμού Ακλειδιού	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00
040.2420929.007	Μελέτη εκπόνησης της Γ φάσης της πολεοδομικής μελέτης Βαρειας-Ακρωτηρίου	386.837,60	0,00	386.837,60	0,00
040.2420929.008	Μελέτη Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας της Λουτρόπολης Θερμής	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00
040.2420929.009	Μελέτη Αναθεώρηση - Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πλωμαρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
040.2420929.010	Υπηρεσία καταγρ. πολεοδομ. χωροτ. & περιβ. δεδομένων και συμβ υποστ. προς την Δ/νση Πολεοδ. του Δήμου Μυτιλ. για τον καθαρισμ. των βελτ. χρησ γης στο πλαίσιο εκπ. του Τ.Π.Σ	17.988,00	0,00	17.988,00	0,00
040.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	0,00	0,00	0,00
040.2420989.999	Διάφορα έξοδα	8.000,00	0,00	0,00	0,00
040.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	39.000,00	0,00	31.856,00	17.112,00
040.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	39.000,00	0,00	31.856,00	17.112,00
040.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
040.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
040.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
040.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
040.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
040.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
040.317	Πάγια υπό κατασκευή	25.000,00	0,00	17.856,00	17.112,00
040.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	25.000,00	0,00	17.856,00	17.112,00
040.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	25.000,00	0,00	17.856,00	17.112,00
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	373.300,00	3.683,75	372.021,56	124.763,18
045.2	Δαπάνες	69.000,00	3.683,75	48.000,00	0,00
045.24	Αγαθά και υπηρεσίες	69.000,00	3.683,75	48.000,00	0,00
045.241	Αγορές αναλωσίμων	15.000,00	3.683,75	23.000,00	0,00
045.24101	Αγορές αναλωσίμων	15.000,00	3.683,75	23.000,00	0,00
045.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	3.683,75	23.000,00	0,00
045.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	54.000,00	0,00	25.000,00	0,00
045.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
045.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
045.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	39.000,00	0,00	5.000,00	0,00
045.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
045.2420929.001	Εκπόνηση υδρογεωτεχνικής και γεωλογικής μελέτης Δημοτικού κοιμητηρίου Παναγιούδας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
045.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	29.000,00	0,00	5.000,00	0,00
045.2420989.001	Εκταφή νεκρών σε Δημοτικά κοιμητήρια	19.000,00	0,00	5.000,00	0,00
045.2420989.999	Διάφορα έξοδα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
045.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	304.300,00	0,00	324.021,56	124.763,18
045.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	304.300,00	0,00	324.021,56	124.763,18
045.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	2.232,00
045.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00	0,00	0,00	2.232,00
045.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	2.232,00
045.317	Πάγια υπό κατασκευή	304.300,00	0,00	324.021,56	122.531,18
045.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	304.300,00	0,00	324.021,56	122.531,18

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
045.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	304.300,00	0,00	324.021,56	106.257,19
045.3170105.001	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Μυτιλήνης (επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ) συνεχιζ	0,00	0,00	49.021,56	36.292,85
045.3170105.002	Εργασίες άμεσης αποκατάστασης τοιχίου στο Δημοτικό κοιμητήριο Παμφίλων της ΔΕ Μυτιλήνης	4.300,00	0,00	0,00	0,00
045.3170105.003	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Πλωμαρίου(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
045.3170105.004	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Θερμής(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
045.3170105.005	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Μυτιλήνης(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
045.3170105.006	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Ευεργέτουλα(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
045.3170105.007	Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων ΔΕ Γέρας(επισκευή οστεοφυλακίων τοιχίων αντιστοιρήξης κλπ)	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00
045.3170105.008	Κατασκευή νέων τάφων χωνευτηρίων και πλακών επικάλυψης στα Δημοτικά κοιμητήρια	50.000,00	0,00	35.000,00	69.964,34
045.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	16.273,99
050	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	221.500,00	16.675,85	230.388,54	16.975,94
050.2	Δαπάνες	201.500,00	16.675,85	230.388,54	16.975,94
050.21	Παροχές σε εργαζόμενους	174.200,00	16.675,85	213.000,00	16.975,94
050.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	134.000,00	16.675,85	188.000,00	16.975,94
050.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	129.000,00	15.826,45	186.000,00	16.058,54
050.2120101	Βασικός μισθός	102.000,00	0,00	150.000,00	0,00
050.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	102.000,00	0,00	150.000,00	0,00
050.2120102	Οικογενειακή παροχή	9.000,00	15.826,45	36.000,00	16.058,54
050.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.000,00	15.826,45	36.000,00	16.058,54
050.2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	9.000,00	0,00	0,00	0,00
050.2120115.001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
050.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	9.000,00	0,00	0,00	0,00
050.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
050.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	849,40	2.000,00	917,40
050.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	5.000,00	849,40	2.000,00	917,40
050.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	849,40	2.000,00	917,40
050.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	40.200,00	0,00	25.000,00	0,00
050.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	40.200,00	0,00	25.000,00	0,00
050.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	33.000,00	0,00	25.000,00	0,00
050.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	33.000,00	0,00	25.000,00	0,00
050.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	7.200,00	0,00	0,00	0,00
050.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.200,00	0,00	0,00	0,00
050.24	Αγαθά και υπηρεσίες	27.300,00	0,00	17.388,54	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
050.241	Αγορές αναλωσίμων	17.500,00	0,00	17.388,54	0,00
050.24101	Αγορές αναλωσίμων	17.500,00	0,00	17.388,54	0,00
050.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	17.500,00	0,00	17.388,54	0,00
050.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	9.800,00	0,00	0,00	0,00
050.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.800,00	0,00	0,00	0,00
050.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	0,00	0,00	0,00
050.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	0,00	0,00	0,00
050.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	0,00	0,00	0,00
050.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
050.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	8.000,00	0,00	0,00	0,00
050.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00	0,00	0,00	0,00
050.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	20.000,00	0,00	0,00	0,00
050.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	0,00	0,00	0,00
050.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	0,00
050.31202	Μεταφορικά μέσα	20.000,00	0,00	0,00	0,00
050.3120201	Οδικά μέσα	20.000,00	0,00	0,00	0,00
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.829.171,86	1.343.619,94	1.653.298,32	1.371.485,61
055.2	Δαπάνες	1.754.171,86	1.343.619,94	1.653.298,32	1.371.485,61
055.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.532.500,00	1.343.045,06	1.639.723,44	1.371.485,61
055.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.268.000,00	1.120.485,89	1.323.223,44	1.139.556,83
055.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.253.000,00	1.109.653,29	1.308.223,44	1.129.336,03
055.2120101	Βασικός μισθός	1.082.000,00	1.108.929,85	1.307.500,00	1.128.726,27
055.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.082.000,00	1.108.929,85	1.307.500,00	1.128.726,27
055.2120102	Οικογενειακή παροχή	48.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	48.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	13.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	71.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120115.001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	71.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	29.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	29.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.000,00	723,44	723,44	609,76
055.2120189.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	723,44	723,44	609,76
055.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	15.000,00	10.832,60	15.000,00	10.220,80
055.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	15.000,00	10.832,60	15.000,00	10.220,80
055.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.000,00	10.832,60	15.000,00	10.220,80

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	264.500,00	222.559,17	316.500,00	231.928,78
055.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	264.500,00	222.559,17	316.500,00	231.928,78
055.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	208.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	208.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	56.500,00	222.559,17	316.500,00	231.928,78
055.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	56.500,00	222.559,17	316.500,00	231.928,78
055.24	Αγαθά και υπηρεσίες	221.671,86	574,88	13.574,88	0,00
055.241	Αγορές αναλωσίμων	65.371,86	0,00	0,00	0,00
055.24101	Αγορές αναλωσίμων	65.371,86	0,00	0,00	0,00
055.2410105	Είδη καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	23.371,86	0,00	0,00	0,00
055.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
055.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	156.300,00	574,88	13.574,88	0,00
055.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.800,00	0,00	0,00	0,00
055.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	0,00	0,00	0,00
055.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	400,00	0,00	0,00	0,00
055.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	400,00	0,00	0,00	0,00
055.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
055.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	154.500,00	574,88	13.574,88	0,00
055.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	99.500,00	0,00	13.000,00	0,00
055.2420908.001	Δράσεις εθελοντικών οργανώσεων, νεας γενιάς και εξυπηρέτησης του πολίτη	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
055.2420908.002	Δρασεις που αφορούν την ασκηση πολιτικής για θέματα διασποράς και ισοτητας των δυο φύλλων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
055.2420908.003	Δαπάνες λειτουργείας κατασκηνώσεων	86.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	55.000,00	574,88	574,88	0,00
055.2420989.999	Διάφορα έξοδα	55.000,00	574,88	574,88	0,00
055.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	75.000,00	0,00	0,00	0,00
055.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	75.000,00	0,00	0,00	0,00
055.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	75.000,00	0,00	0,00	0,00
055.31202	Μεταφορικά μέσα	73.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120201	Οδικά μέσα	73.000,00	0,00	0,00	0,00
055.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	621.730,00	116.091,35	535.907,60	82.780,48
060.2	Δαπάνες	575.730,00	116.091,35	499.907,60	58.649,23

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
060.24	Αγαθά και υπηρεσίες	575.730,00	116.091,35	499.907,60	58.649,23
060.241	Αγορές αναλωσίμων	103.000,00	12.026,43	56.000,00	0,00
060.24101	Αγορές αναλωσίμων	103.000,00	12.026,43	56.000,00	0,00
060.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	88.000,00	12.026,43	50.000,00	0,00
060.2410110.002	Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	88.000,00	12.026,43	50.000,00	0,00
060.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00
060.2410189.001	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων , εμβολίων κλπ για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00
060.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	472.730,00	104.064,92	443.907,60	58.649,23
060.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	472.730,00	104.064,92	443.907,60	58.649,23
060.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	430.730,00	104.064,92	343.337,60	58.649,23
060.2420904.002	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς	99.650,00	0,00	35.000,00	0,00
060.2420904.004	Αποτέφρωση νεκρών ζώων	0,00	0,00	10.000,00	29.250,00
060.2420904.005	Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων ΔΕ Πλωμαρίου	0,00	0,00	0,00	29.399,23
060.2420904.008	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς (συνεχιζόμενο)	0,00	1.886,04	10.645,09	0,00
060.2420904.009	Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών ζώων	41.080,00	3.602,31	7.257,91	0,00
060.2420904.010	Εργασία ιατρικού ελεγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης (συνεχιζόμενο)	0,00	55.390,47	55.434,60	0,00
060.2420904.011	Εργασία ιατρικού ελεγχου αδέσποτων ζώων	290.000,00	43.186,10	225.000,00	0,00
060.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
060.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	32.000,00	0,00	70.570,00	0,00
060.2420989.001	Εργασία καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μυτιλήνης	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00
060.2420989.005	Υπηρεσίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Μυτιλήνης	20.000,00	0,00	12.870,00	0,00
060.2420989.009	Υπηρεσία συμβούλου για την χωροθέτηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00
060.2420989.010	Υπηρεσία υλοποίησης εφαρμογής διαβούλευσης και εφαρμογής για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα για το Δήμο Μυτιλήνης	0,00	0,00	21.500,00	0,00
060.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	46.000,00	0,00	36.000,00	24.131,25
060.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	46.000,00	0,00	36.000,00	24.131,25
060.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	46.000,00	0,00	36.000,00	24.131,25
060.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	46.000,00	0,00	36.000,00	24.131,25
060.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	46.000,00	0,00	36.000,00	24.131,25
060.3120989.003	Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση αδέσποτων ζώων του Δήμου Μυτιλήνης	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00
060.3120989.005	Προμήθεια τρέιλερ μεταφοράς ζώου	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
060.3120989.009	Προμήθεια εξοπλισμού για την σίτιση αδέσποτων ζώων σε κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	0,00	24.131,25
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1.010.415,67	344.848,56	936.995,31	284.776,37
065.2	Δαπάνες	730.422,59	344.848,56	692.305,31	284.776,37
065.21	Παροχές σε εργαζόμενους	284.700,00	256.873,18	277.000,00	189.188,31
065.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	228.500,00	203.219,36	207.300,00	153.751,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
065.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	228.500,00	203.219,36	207.300,00	153.751,00
065.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	228.500,00	203.219,36	207.300,00	153.751,00
065.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	228.500,00	203.219,36	207.300,00	153.751,00
065.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	56.200,00	53.653,82	69.700,00	35.437,31
065.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	56.200,00	53.653,82	69.700,00	35.437,31
065.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	56.200,00	0,00	0,00	0,00
065.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	56.200,00	0,00	0,00	0,00
065.2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	53.653,82	69.700,00	35.437,31
065.2190302.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	53.653,82	69.700,00	35.437,31
065.22	Κοινωνικές παροχές	77.968,70	0,00	5.000,00	0,00
065.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	77.968,70	0,00	5.000,00	0,00
065.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	77.968,70	0,00	5.000,00	0,00
065.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	77.968,70	0,00	5.000,00	0,00
065.24	Αγαθά και υπηρεσίες	367.753,89	87.975,38	410.305,31	95.588,06
065.241	Αγορές αναλωσίμων	149.516,04	6.698,65	197.755,04	76.328,80
065.24101	Αγορές αναλωσίμων	149.516,04	6.698,65	197.755,04	76.328,80
065.2410104	Μικρά εργαλεία	29.905,20	0,00	24.895,85	52.527,05
065.2410105	Είδη καθαριότητας	2.000,00	0,00	2.000,00	4.976,82
065.2410105.001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	4.976,82
065.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	15.864,24
065.2410106.000	Προμήθεια μάνικων νέρου Πυροπροστασίας(συνεχίζ)	0,00	0,00	0,00	15.864,24
065.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2410108.001	Προμήθεια υλικών & εξαρτημάτων για την συντήρηση των εργαλείων & μηχ/των	30.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	19.610,84	2.719,81	37.579,54	0,00
065.2410110.006	Λοιπές παροχές σε είδος (προσωπικού , γάλατα κλπ) συνεχιζόμενο	19.610,84	2.719,81	19.610,84	0,00
065.2410110.009	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης 2024-2025	0,00	0,00	17.968,70	0,00
065.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	23.000,00	0,00	108.279,65	2.960,69
065.2410119.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργοτεχνικό προσωπικό	20.000,00	0,00	91.385,90	0,00
065.2410119.003	Προμήθεια προστατευτικού και λοιπού ατομικού εξοπλισμού για το προσωπικό του εθελοντικού Πυροσβεστικού κλιμακίου ΔΕ Γέρ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,69
065.2410119.005	Προμήθεια προστατευτικού και λοιπού ατομικού εξοπλισμού για το προσωπικό των εθελοντικών Πυροσβεστικών κλιμακίων ΔΕ Πλωμαρίου, ΔΕ Μυτιλήνης και Εθελοντικού κλιμακίου "Η Αμπελος"	0,00	0,00	13.893,75	0,00
065.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	45.000,00	3.978,84	25.000,00	0,00
065.2410189.001	Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης (αντλίες μάνικες κλπ)	25.000,00	3.978,84	25.000,00	0,00
065.2410189.002	Προμήθεια αλατιού	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
065.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	218.237,85	81.276,73	212.550,27	19.259,26
065.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	199.051,02	81.276,73	173.245,27	19.259,26
065.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	199.051,02	81.276,73	173.245,27	19.259,26
065.2420301.001	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Μυτιλήνης	23.400,00	18.645,27	79.645,27	0,00
065.2420301.002	Επισκευή πυροφυλακείου	58.551,02	0,00	0,00	0,00
065.2420301.004	Εργασίες βατότητας αμιγώς δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας Δ.Ε Λ. Θερμής	23.400,00	20.066,96	23.400,00	0,00
065.2420301.005	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Αγιάσου	45.900,00	0,00	23.400,00	0,00
065.2420301.006	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Γέρας	23.400,00	20.375,74	23.400,00	0,00
065.2420301.007	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Πλωμαρίου	23.400,00	22.188,76	23.400,00	0,00
065.2420301.008	Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης οικίσκου εθελοντικού Πυροσβεστικού κλιμακίου ΔΕ Γέρας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2420301.011	Εργασίες Βατότητας αμιγώς δημοτικής δασικής οδοποιίας για ανάγκες πυροπροστασίας ΔΕ Λ. Θερμής	0,00	0,00	0,00	19.259,26
065.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	19.186,83	0,00	39.305,00	0,00
065.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	19.186,83	0,00	39.305,00	0,00
065.2420929.001	Δασοτεχνική μελέτη συντήρησης και ανάπλασης του δάσους "Τσαμάκια"	19.186,83	0,00	20.000,00	0,00
065.2420929.002	Διαχειριστική Μελέτη - Μελέτη αντιπυρικής θωράκισης	0,00	0,00	19.305,00	0,00
065.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	279.993,08	0,00	244.690,00	0,00
065.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	279.993,08	0,00	244.690,00	0,00
065.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	45.000,00	0,00	19.690,00	0,00
065.31101	Βελτιώσεις γης	45.000,00	0,00	19.690,00	0,00
065.3110102	Γεωτρήσεις	45.000,00	0,00	19.690,00	0,00
065.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	234.993,08	0,00	225.000,00	0,00
065.31202	Μεταφορικά μέσα	209.993,08	0,00	210.000,00	0,00
065.3120201	Οδικά μέσα	209.993,08	0,00	210.000,00	0,00
065.3120201.006	Προμήθεια ημιφορτηγών 4x4 με δυνατότητα ρυμούλκησης τρέιλερ ,συγκροτήματος αλατοδιανομέα & λεπίδα εκχιονισμού	204.993,08	0,00	205.000,00	0,00
065.3120201.007	Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων οχημάτων 4X4 για τις ανάγκες του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
065.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00
065.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2.598.636,55	1.788.158,89	2.630.242,18	1.215.630,07
070.2	Δαπάνες	2.598.636,55	1.788.158,89	2.630.242,18	1.215.630,07
070.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.109.000,00	866.789,15	1.125.000,00	0,00
070.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	181.000,00	156.898,63	225.000,00	0,00
070.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	181.000,00	156.898,63	220.000,00	0,00
070.2120101	Βασικός μισθός	145.000,00	156.898,63	220.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	145.000,00	156.898,63	220.000,00	0,00
070.2120102	Οικογενειακή παροχή	8.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2120115	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	13.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2120115.001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
070.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	710.000,00	542.789,40	650.000,00	0,00
070.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	710.000,00	542.789,40	650.000,00	0,00
070.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	710.000,00	542.789,40	650.000,00	0,00
070.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	710.000,00	542.789,40	650.000,00	0,00
070.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	218.000,00	167.101,12	250.000,00	0,00
070.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	48.000,00	37.034,27	80.000,00	0,00
070.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	48.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	48.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	37.034,27	80.000,00	0,00
070.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	37.034,27	80.000,00	0,00
070.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	170.000,00	130.066,85	170.000,00	0,00
070.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	170.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	170.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	130.066,85	170.000,00	0,00
070.2190302.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	130.066,85	170.000,00	0,00
070.22	Κοινωνικές παροχές	200.500,00	74.447,34	242.231,63	0,00
070.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
070.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
070.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
070.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	180.500,00	74.447,34	212.231,63	0,00
070.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	180.500,00	74.447,34	212.231,63	0,00
070.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	180.500,00	74.447,34	212.231,63	0,00
070.23	Μεταβιβάσεις	986.000,00	810.160,93	979.447,40	1.215.630,07
070.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	986.000,00	810.160,93	979.447,40	1.215.630,07

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	986.000,00	810.160,93	979.447,40	1.215.630,07
070.2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	986.000,00	810.160,93	979.447,40	1.215.630,07
070.24	Αγαθά και υπηρεσίες	303.136,55	36.761,47	283.563,15	0,00
070.241	Αγορές αναλωσίμων	118.136,55	0,00	173.563,15	0,00
070.24101	Αγορές αναλωσίμων	118.136,55	0,00	173.563,15	0,00
070.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	74.136,55	0,00	74.136,55	0,00
070.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	44.000,00	0,00	99.426,60	0,00
070.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	75.000,00	0,00	0,00	0,00
070.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	50.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301.001	Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης	50.000,00	0,00	0,00	0,00
070.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	25.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420989.999	Διάφορα έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	0,00
070.244	Μισθώματα	110.000,00	36.761,47	110.000,00	0,00
070.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	110.000,00	36.761,47	110.000,00	0,00
070.2440101	Μισθώματα κτιρίων	110.000,00	36.761,47	110.000,00	0,00
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	964.600,00	442.266,57	1.279.648,13	1.477.592,27
090.2	Δαπάνες	726.400,00	332.530,43	1.068.677,51	1.337.172,41
090.21	Παροχές σε εργαζόμενους	75.000,00	109.902,07	214.869,54	1.006.497,18
090.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	7.369,54	7.369,54	0,00
090.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	7.369,54	7.369,54	0,00
090.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	7.369,54	7.369,54	0,00
090.2120189.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	7.369,54	7.369,54	0,00
090.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	60.000,00	90.158,60	171.800,00	810.435,50
090.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	60.000,00	90.158,60	171.800,00	810.435,50
090.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	90.158,60	171.800,00	810.435,50
090.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	90.158,60	171.800,00	810.435,50
090.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	15.000,00	12.373,93	35.700,00	196.061,68
090.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00	12.373,93	35.700,00	196.061,68
090.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
090.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
090.2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	12.373,93	35.700,00	196.061,68
090.2190302.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	12.373,93	35.700,00	196.061,68

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
090.24	Αγαθά και υπηρεσίες	650.900,00	222.628,36	690.304,35	330.265,23
090.241	Αγορές αναλωσίμων	71.500,00	14.850,65	160.408,18	0,00
090.24101	Αγορές αναλωσίμων	71.500,00	14.850,65	160.408,18	0,00
090.2410105	Είδη καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
090.2410105.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
090.2410105.003	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων παραλίες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
090.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
090.2410106.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	2.000,00	0,00
090.2410106.002	Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
090.2410106.003	Προμήθεια καθρεπτών αντλιών βρυσών ανταλ/κων κλπ για τις αναγκες των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
090.2410106.004	Προμήθεια ξυλείας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
090.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
090.2410107.001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα σκάφη του Δήμου Μυτιλήνης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
090.2410107.002	Προμήθεια λιπαντικών σκαφών	500,00	0,00	500,00	0,00
090.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00
090.2410108.001	Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για την συντήρηση των εργαλείων και μηχανημάτων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
090.2410108.002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή διατάξεων πρόσβασης ΑμΕΑ στη θάλασσα	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
090.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	14.449,43	73.158,18	0,00
090.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος για σχολικές καθαρίστριες και Σχολικού φύλακα (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης	0,00	14.449,43	73.158,18	0,00
090.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	0,00	401,22	750,00	0,00
090.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
090.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00
090.2410189.004	Προμήθεια ναυαγοσωστικών εφοδίων για τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Μυτιλήνης	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00
090.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	544.300,00	207.777,71	464.896,17	330.265,23
090.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	100.000,00	0,00	102.000,00	92.426,10
090.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	100.000,00	0,00	100.000,00	92.426,10
090.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	0,00	0,00	2.000,00	0,00
090.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	36.000,00	0,00	20.500,00	0,00
090.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
090.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	26.000,00	0,00	15.500,00	0,00
090.2420389.001	Εργασίες επισκευών διαφόρων πινακίδων , επιγραφών κλπ	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00
090.2420389.002	Συντήρηση και επισκευή ιατρικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	500,00	0,00
090.24205	Ασφάλιστρα	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.679,66
090.2420501	Ασφάλιστρα	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.679,66
090.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	403.300,00	205.777,71	339.396,17	236.159,47

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
090.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
090.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	32.000,00	0,00	17.000,00	0,00
090.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	368.300,00	205.777,71	319.396,17	236.159,47
090.2420989.001	Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Μυτιλήνης	35.000,00	34.798,07	35.000,00	34.543,26
090.2420989.002	Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Λουτ. Θερμής	25.000,00	19.479,05	25.000,00	19.130,47
090.2420989.003	Εργασίες σήμανσης ασφαλούς ορίων καλύμψης σε κολυμβητικές ακτές του Δήμου Μυτιλήνης	60.000,00	0,00	35.000,00	0,00
090.2420989.004	Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Πλωμαρίου	45.000,00	0,00	20.000,00	19.186,83
090.2420989.006	Παροχή Υπηρεσιών για την ναυαγοσωστικής κάλυψης Λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης	106.000,00	60.954,42	106.000,00	59.322,08
090.2420989.007	Δαπάνες ελιμενισμού σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης	2.300,00	0,00	2.000,00	0,00
090.2420989.008	Εργασίες καθαρισμού παραλιών ΔΕ Γέρας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
090.2420989.999	Διάφορα έξοδα	75.000,00	90.546,17	96.396,17	103.976,83
090.244	Μισθώματα	35.100,00	0,00	65.000,00	0,00
090.24403	Μισθώματα οχημάτων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
090.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
090.2440301.001	Μισθώματα μηχανών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
090.2440301.002	Μισθώματα μηχανών φορτωτές τσάπες κλπ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
090.2440301.003	Μίσθωση ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού	0,00	0,00	5.000,00	0,00
090.24409	Λοιπά μισθώματα	35.100,00	0,00	35.000,00	0,00
090.2440989	Λοιπά μισθώματα	35.100,00	0,00	35.000,00	0,00
090.27	Λοιπές δαπάνες	500,00	0,00	500,00	410,00
090.271	Φόροι	500,00	0,00	500,00	410,00
090.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	500,00	0,00	500,00	410,00
090.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	500,00	410,00
090.29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	163.003,62	0,00
090.291	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	163.003,62	0,00
090.29101	Αποθεματικό	0,00	0,00	163.003,62	0,00
090.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	0,00	0,00	163.003,62	0,00
090.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	238.200,00	109.736,14	210.970,62	140.419,86
090.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	238.200,00	109.736,14	210.970,62	140.419,86
090.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	138.200,00	57.515,52	158.750,00	0,00
090.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00	401,21	750,00	0,00
090.3120104	Ιατρικές συσκευές	0,00	401,21	750,00	0,00
090.31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	28.548,00	35.000,00	0,00
090.3120202	Πλωτά μέσα	0,00	28.548,00	35.000,00	0,00
090.31204	Έπιπλα	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
090.3120489	Λοιπά έπιπλα	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
090.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	108.200,00	28.566,31	93.000,00	0,00
090.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	0,00	0,00	30.000,00	0,00
090.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
090.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	78.200,00	28.566,31	33.000,00	0,00
090.3120989.001	Προμήθεια αυτόνομης διάταξης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα	35.100,00	0,00	0,00	0,00
090.3120989.002	Προμήθεια εξοπλισμού (αποδυτήρια , ντουζιέρες κλπ) για τις ανάγκες λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης	35.100,00	20.649,33	25.000,00	0,00
090.3120989.004	Προμήθεια ναυαγωσαστικού πύργου για τις ανάγκες πολυσύχναστων παραλιών	8.000,00	7.916,98	8.000,00	0,00
090.317	Πάγια υπό κατασκευή	100.000,00	52.220,62	52.220,62	140.419,86
090.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	100.000,00	52.220,62	52.220,62	140.419,86
090.3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	100.000,00	52.220,62	52.220,62	140.419,86
115	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
115.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
115.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
115.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	94.331,29	0,00
115.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	0,00	0,00	94.331,29	0,00
115.3110489	Λοιπά κτίρια	0,00	0,00	94.331,29	0,00
115.3110489.001	Συντήρηση Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου παλαιού σαπυνοποιείου Πλωμαρίου	0,00	0,00	94.331,29	0,00
115.317	Πάγια υπό κατασκευή	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	92.287,85
115.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	92.287,85
115.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	92.287,85
115.3170105.001	Προγρ.συμβ. μετ. του ΔΛ και του Υπ.Πολ.Αθλητ.-ΓΓ Αθλητ. για την υλοπ. των πραξ.<Κατ.Δημοτ.ανοιχτ.κολυμβ. στη περ.Θερμα του ΔΛ> και <Προμ.εξοπλ.αθλητικής κολυμβ.δεξαμενής>	0,00	0,00	0,00	92.287,85
115.3170105.002	Κατασκευή Δημοτικού ανοιχτού Κολυμβητηρίου στην περιοχή Θέρμα του Δήμου Μυτιλήνης	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
120	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	204.731,40	0,00	119.004,00	457.808,00
120.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	204.731,40	0,00	119.004,00	457.808,00
120.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	204.731,40	0,00	119.004,00	457.808,00
120.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	69.731,40	0,00	119.004,00	0,00
120.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	69.731,40	0,00	119.004,00	0,00
120.3110404	Βιομηχανικά κτίρια	69.731,40	0,00	119.004,00	0,00
120.3110404.001	Μελέτη τροποποίησης των ΣΜΑ για τη λειτουργίατους και σαν ΣΜΑΥ του Δήμου Λέσβου	69.731,40	0,00	119.004,00	0,00
120.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	457.808,00
120.31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	457.808,00
120.3120201	Οδικά μέσα	0,00	0,00	0,00	457.808,00
120.317	Πάγια υπό κατασκευή	135.000,00	0,00	0,00	0,00
120.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	135.000,00	0,00	0,00	0,00
120.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	135.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
120.3170105.001	Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Λουτρών	135.000,00	0,00	0,00	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.703.086,55	83.643,81	1.058.136,80	265.728,79
130.2	Δαπάνες	1.129.910,13	83.643,81	807.829,99	41.724,22
130.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.129.910,13	83.643,81	807.829,99	41.724,22
130.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.129.910,13	83.643,81	807.829,99	41.724,22
130.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.046.548,07	83.643,81	621.830,00	41.724,22
130.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.046.548,07	83.643,81	621.830,00	41.724,22
130.2420301.001	Άρση καταπτώσεων λόγω επικινδυνότητας εντός οικισμού Ασωμάτου	0,00	0,00	0,00	34.641,73
130.2420301.002	Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις περιοχές Ακλειδιού και Χάλικα	0,00	0,00	6.000,00	0,00
130.2420301.003	Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυτιλήνης	40.000,00	68.842,03	195.630,00	0,00
130.2420301.004	Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από ελαιотριβείο Παπαδέλλη έως Αγ. Γεώργιο στη Δ.Ε Λ. Θερμής	0,00	0,00	0,00	7.082,49
130.2420301.005	Αποκατάσταση ζημιών σε τεχνικά έργα οδικού δικτύου ΔΕ Πλωμαρίου -Βελτίωση δρόμου Ακράσι - Δρώτα -παραλία Δρώτας	279.399,88	0,00	350.000,00	0,00
130.2420301.006	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	14.801,78	70.200,00	0,00
130.2420301.007	Ασφαλτόστρωση - Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μυτιλήνης	727.148,19	0,00	0,00	0,00
130.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	83.362,06	0,00	185.999,99	0,00
130.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	34.878,06	0,00	34.378,05	0,00
130.2420928.001	Αναγνωριστική μελέτη συνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης και τευχών διαγωνισμού της μελέτης Μελέτη Άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Γέρας Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου υποεργο 2ο	34.878,06	0,00	34.378,05	0,00
130.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	48.484,00	0,00	151.621,94	0,00
130.2420929.001	Μελέτη Άρσης πλημμυρικών φαινομένων στις ΔΕ Γέρας Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου υποεργο 1ο	48.484,00	0,00	151.621,94	0,00
130.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	573.176,42	0,00	250.306,81	224.004,57
130.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	573.176,42	0,00	250.306,81	224.004,57
130.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	504.206,03	0,00	74.306,81	19.652,57
130.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	504.206,03	0,00	74.306,81	19.652,57
130.3110489	Λοιπά κτίρια	504.206,03	0,00	74.306,81	19.652,57
130.3110489.001	Μελέτη προπαρασκευαστικές ενέργειες έκδοση οικοδομικής άδειας Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου υποερ1	42.095,81	0,00	42.095,81	19.652,57
130.3110489.002	Μελέτη επισκευής πρώην Δημαρχείου Πλωμαρίου	322.110,22	0,00	32.211,00	0,00
130.3110489.003	Εργασίες πυρασφάλειας και προσαρμογής του κτιρίου στις προδιαγραφές για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η. στο Μιχαλέλειο Γηροκομείο Πλωμαρίου (προγρ. Σύμβαση)	140.000,00	0,00	0,00	0,00
130.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	204.352,00
130.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	204.352,00
130.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	204.352,00
130.317	Πάγια υπό κατασκευή	68.970,39	0,00	176.000,00	0,00
130.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	68.970,39	0,00	176.000,00	0,00
130.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	68.970,39	0,00	176.000,00	0,00
130.3170105.001	Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγιάσου	68.970,39	0,00	176.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
155	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.3110489	Λοιπά κτίρια	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
155.3110489.001	Μελέτη επισκευής και διαμόρφωσης πρώην κτιρίου πυροσβεστικής και μετατροπή του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων	150.000,00	0,00	280.239,12	0,00
155.3110489.002	Μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης κτιρίου <ΚΑΤΣΑΝΕΙΟΥ> και μετατροπής σε ΒΝΣ/ΠΣ	202.278,10	0,00	294.086,06	0,00
160	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	168.275,00	4.761,90	173.036,90	15.233,40
160.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	168.275,00	4.761,90	173.036,90	15.233,40
160.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	168.275,00	4.761,90	173.036,90	15.233,40
160.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	168.275,00	4.761,90	173.036,90	15.233,40
160.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	168.275,00	4.761,90	173.036,90	15.233,40
160.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	168.275,00	0,00	168.275,00	0,00
160.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	4.761,90	4.761,90	15.233,40
165	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165.2	Δαπάνες	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165.24	Αγαθά και υπηρεσίες	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	50.930,20	0,00	0,00	0,00
165.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	50.930,20	0,00	0,00	0,00
165.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	50.930,20	0,00	0,00	0,00
165.244	Μισθώματα	49.069,80	0,00	0,00	0,00
165.24403	Μισθώματα οχημάτων	49.069,80	0,00	0,00	0,00
165.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	49.069,80	0,00	0,00	0,00
165.2440301.003	Εκμίσθωση μηχανημάτων Δράσεις αντιμετώπισης υποέργο 1ο	8.687,25	0,00	0,00	0,00
165.2440301.004	Εκμίσθωση οχημάτων Δράσεις αντιμετώπισης υποέργο 2ο	40.382,55	0,00	0,00	0,00
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	428.832,44	57.481,63	732.469,66	325.152,66
170.2	Δαπάνες	428.832,44	57.481,63	732.469,66	325.152,66
170.24	Αγαθά και υπηρεσίες	428.832,44	57.481,63	732.469,66	325.152,66
170.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	428.832,44	57.481,63	732.469,66	325.152,66
170.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	183.027,43	57.481,63	321.799,66	325.152,66
170.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	183.027,43	57.481,63	321.799,66	325.152,66
170.2420301.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές μονάδες	183.027,43	0,00	204.750,00	0,00
170.2420301.002	Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Λέσβου	0,00	57.481,63	57.481,63	133.767,22
170.2420301.003	Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 12-06-2017 σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	59.568,03	191.385,44

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
170.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	245.805,01	0,00	410.670,00	0,00
170.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	245.805,01	0,00	410.670,00	0,00
170.2420929.001	Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Μυτιλήνης	245.805,01	0,00	410.670,00	0,00
190	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ	77.680,38	0,00	77.680,38	16.170,80
190.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	77.680,38	0,00	77.680,38	16.170,80
190.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	77.680,38	0,00	77.680,38	16.170,80
190.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	77.680,38	0,00	77.680,38	16.170,80
190.31106	Υποδομές μεταφορών	77.680,38	0,00	77.680,38	16.170,80
190.3110602	Λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις	77.680,38	0,00	77.680,38	16.170,80
200	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.2	Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.26	Τόκοι	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.269	Λοιποί τόκοι	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων	0,00	0,00	0,00	16.502,50
200.2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ' του ν.4152/2013)	0,00	0,00	0,00	16.502,50
215	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00
215.2	Δαπάνες	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00
215.27	Λοιπές δαπάνες	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00
215.279	Επιστροφές εσόδων	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00
215.27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00
215.2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00
220	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	288.555,01	0,00
220.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	0,00	0,00	288.555,01	0,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.653.954,39	41.219,91	7.282.532,05	0,00
230.2	Δαπάνες	277.613,82	41.219,91	650.781,93	0,00
230.24	Αγαθά και υπηρεσίες	277.613,82	41.219,91	650.781,93	0,00
230.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	277.613,82	41.219,91	650.781,93	0,00
230.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	224.572,82	0,00	504.456,00	0,00
230.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	224.572,82	0,00	504.456,00	0,00
230.2420301.001	Επιχ/ση από το Π.Α.Α. 2014-2020 για το έργο Βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε ΕυεργέτουλαΑρχαιολογική επίβλεψη υποέργο 2ο	0,00	0,00	23.500,00	0,00
230.2420301.002	Επέκταση και βελτίωση των περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης	0,00	0,00	9.716,95	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
230.2420301.003	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΔΕ Πλωμαρίου Αρχαιολογική επίβλεψη υποέργο 2ο	0,00	0,00	10.000,00	0,00
230.2420301.004	Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό παραλίας Θερμής Δήμου Λέσβου	0,00	0,00	158.916,19	0,00
230.2420301.005	Βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ευεργέτουλα υποέργο 1ο	0,00	0,00	87.750,04	0,00
230.2420301.006	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΔΕ Πλωμαρίου υποέργο 1ο	224.572,82	0,00	214.572,82	0,00
230.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	53.041,00	41.219,91	146.325,93	0,00
230.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	18.042,00	0,00	18.042,00	0,00
230.2420906.001	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης Προβολή και επικοινωνία (υποέργο 3ο)	18.042,00	0,00	18.042,00	0,00
230.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	0,00	6.236,91	58.184,93	0,00
230.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	0,00	34.983,00	35.100,00	0,00
230.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	34.999,00	0,00	34.999,00	0,00
230.2420989.001	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης Υπηρεσίες συμβούλου (υποέργο 2ο)	34.999,00	0,00	34.999,00	0,00
230.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	5.376.340,57	0,00	6.631.750,12	0,00
230.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.376.340,57	0,00	6.631.750,12	0,00
230.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	3.819.548,40	0,00	5.072.957,95	0,00
230.31106	Υποδομές μεταφορών	165.000,00	0,00	3.484.427,57	0,00
230.3110605	Οδοί - Οδοστρώματα	165.000,00	0,00	3.484.427,57	0,00
230.3110605.001	Ανάπλαση Παριαλιακού Μετώπου -Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς υποεργο 1ο	100.000,00	0,00	2.748.000,00	0,00
230.3110605.002	Ασφαλτοστρωση οδου από Αγ.Στέφανο ως παλιο ΔΕ Μανταμάδου -(Δαπανη εφορ.αρχαιοτ.Λέσβου)υποεργο 2	0,00	0,00	22.000,00	0,00
230.3110605.003	Ασφαλτοστρωση οδου από Αγ.Στέφανο ως παλιο ΔΕ Μανταμάδου -υποεργο 1-	0,00	0,00	697.427,57	0,00
230.3110605.004	Ανάπλαση Παριαλιακού Μετώπου -Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς ΔΕΔΔΗΕ υποεργο 3ο	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
230.3110605.005	Ανάπλαση Παριαλιακού Μετώπου -Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς αρχαιολογικές εργασίες υποεργο 2ο	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00
230.31109	Λοιπές υποδομές	3.654.548,40	0,00	1.588.530,38	0,00
230.3110903	Πάρκα	3.654.548,40	0,00	1.588.530,38	0,00
230.3110903.001	Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή αρχαιολογικες εργασίεςυποεργο2ο	172.661,81	0,00	220.000,00	0,00
230.3110903.002	Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή ΔΕΔΔΕ υποεργο3ο	31.886,59	0,00	10.000,00	0,00
230.3110903.003	Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης ΔΕΔΔΗΕ υποεργο 3ο	0,00	0,00	1.026,73	0,00
230.3110903.004	Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης αρχαιολογικες εργασίες υποεργ 2ο	0,00	0,00	10.010,00	0,00
230.3110903.005	Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά Χωματερή υποεργο1ο	3.450.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
230.3110903.006	Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ Μυτιλήνης υποέργο 1ο	0,00	0,00	347.493,65	0,00
230.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.245.433,74	0,00	1.245.433,74	0,00
230.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.245.433,74	0,00	1.245.433,74	0,00
230.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.245.433,74	0,00	1.245.433,74	0,00
230.3120989.001	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης Υλοποίηση δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μυτιλήνης (υποέργο 1ο)	1.245.433,74	0,00	1.245.433,74	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
230.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	311.358,43	0,00	311.358,43	0,00
230.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	311.358,43	0,00	311.358,43	0,00
230.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	311.358,43	0,00	311.358,43	0,00
230.3140301.001	Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης Υλοποίηση δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Μυτιλήνης (υποέργο 1ο)	311.358,43	0,00	311.358,43	0,00
230.317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	2.000,00	0,00
230.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	2.000,00	0,00
230.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	0,00	0,00	2.000,00	0,00
235	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.532.113,78	0,00	6.324.846,84	132.450,00
235.2	Δαπάνες	7.461,38	0,00	15.461,38	0,00
235.24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.461,38	0,00	15.461,38	0,00
235.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	7.461,38	0,00	15.461,38	0,00
235.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	7.461,38	0,00	15.461,38	0,00
235.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.461,38	0,00	7.461,38	0,00
235.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	8.000,00	0,00
235.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	2.524.652,40	0,00	6.309.385,46	132.450,00
235.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.524.652,40	0,00	6.309.385,46	132.450,00
235.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	1.466.335,10	0,00	3.299.806,46	0,00
235.31104	Λοιπά κτίρια - ιδιοχρησιμοποιούμενα	0,00	0,00	1.667.250,00	0,00
235.3110489	Λοιπά κτίρια	0,00	0,00	1.667.250,00	0,00
235.31109	Λοιπές υποδομές	1.466.335,10	0,00	1.632.556,46	0,00
235.3110989	Λοιπές υποδομές	1.466.335,10	0,00	1.632.556,46	0,00
235.3110989.001	Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) αρχαιολογικές εργασίες (υποέργο 5ο)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
235.3110989.002	Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) Κατασκευή πράσινου σημείου (Π.Σ) Μυτιλήνης)(υποέργο 1ο)	751.674,80	0,00	146.250,00	0,00
235.3110989.003	Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) Κατασκευή πράσινου σημείου (Π.Σ) Γέρας (υποέργο 2ο)	480.878,27	0,00	87.300,00	0,00
235.3110989.004	Δράσεις διαχείρισης Στερ. αποβλήτων για την βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης αρχαιολογικές εργασίες υποερ 3ο	4.020,46	0,00	16.715,64	0,00
235.3110989.005	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων Νήσου Λέσβου Συνδεση με ΔΕΗ (υποέργο 3)	0,00	0,00	35.000,00	0,00
235.3110989.006	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων Νήσου Λέσβου Συνδεση με ΔΕΥΑΛ (υποεργ 4)	0,00	0,00	15.000,00	0,00
235.3110989.007	Δράσεις διαχείρισης Στερ. αποβλήτων για την βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και υπογ. κάδων ανακυκ. σε κεντρικά σημεία της πόλης της Μυτιλ υποερ 1ο	135.017,06	0,00	295.546,31	0,00
235.3110989.008	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Αρχαιολογικές δαπάνες (υποερ. 6)	0,00	0,00	32.000,00	0,00
235.3110989.009	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Συνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ (υποερ. 7)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
235.3110989.010	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Έργα διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Μυτιλήνης (υποερ. 2)	0,00	0,00	300.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
235.3110989.011	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Έργα διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Μήθυμνας(υποερ. 3)	0,00	0,00	300.000,00	0,00
235.3110989.012	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Έργα διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Μανταμάδου (υποερ. 4)	0,00	0,00	300.000,00	0,00
235.3110989.013	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Μελέτη έργων διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών Λέσβου υποέργο 1	89.744,51	0,00	89.744,51	0,00
235.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.058.317,30	0,00	3.009.579,00	132.450,00
235.31202	Μεταφορικά μέσα	177.550,00	0,00	310.000,00	132.450,00
235.3120201	Οδικά μέσα	177.550,00	0,00	310.000,00	132.450,00
235.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	880.767,30	0,00	2.699.579,00	0,00
235.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	201.114,30	0,00	201.114,30	0,00
235.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	679.653,00	0,00	2.498.464,70	0,00
235.3120989.001	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων Νήσου Λέσβου Προμήθεια εξοπλισμού μοναδ καμποστ. προδιαλ. οργανικών αποβλήτων (υποερ. 2)	0,00	0,00	662.100,00	0,00
235.3120989.002	Δράσεις διαχείρισης Στερ. αποβλήτων για την βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης Προμήθεια εξοπλισμού για την αναπτ. συστήματος διαλογής στην πηγη ανακυκλ υλικών και υπογ. καδων της πόλης της Μυτ. υποερ 2ο	679.653,00	0,00	1.123.364,70	0,00
235.3120989.003	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων προσφυγικών ροών (υποερ. 5)	0,00	0,00	713.000,00	0,00
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	253.000,00	171.997,24	256.193,91	193.565,01
255.2	Δαπάνες	252.000,00	171.997,24	255.193,91	190.594,38
255.21	Παροχές σε εργαζόμενους	220.000,00	161.299,65	208.000,00	189.506,28
255.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	180.000,00	133.239,16	172.000,00	155.966,92
255.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	170.000,00	126.505,56	160.000,00	148.909,40
255.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	170.000,00	126.505,56	160.000,00	148.909,40
255.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	170.000,00	126.505,56	160.000,00	148.909,40
255.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	6.733,60	12.000,00	7.057,52
255.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.733,60	12.000,00	7.057,52
255.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	6.733,60	12.000,00	7.057,52
255.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	40.000,00	28.060,49	36.000,00	33.539,36
255.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	40.000,00	28.060,49	36.000,00	33.539,36
255.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	40.000,00	28.060,49	36.000,00	33.539,36
255.2190301.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	40.000,00	28.060,49	36.000,00	33.539,36
255.22	Κοινωνικές παροχές	23.000,00	10.697,59	30.000,00	0,00
255.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	23.000,00	10.697,59	30.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
255.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	23.000,00	10.697,59	30.000,00	0,00
255.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	23.000,00	10.697,59	30.000,00	0,00
255.24	Αγαθά και υπηρεσίες	9.000,00	0,00	17.193,91	1.088,10
255.241	Αγορές αναλωσίμων	3.000,00	0,00	11.193,91	0,00
255.24101	Αγορές αναλωσίμων	3.000,00	0,00	11.193,91	0,00
255.2410105	Είδη καθαριότητας	3.000,00	0,00	7.193,91	0,00
255.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	0,00	0,00	4.000,00	0,00
255.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.000,00	0,00	6.000,00	1.088,10
255.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
255.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
255.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
255.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
255.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
255.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	3.000,00	0,00	6.000,00	1.088,10
255.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	0,00	6.000,00	1.088,10
255.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.000,00	0,00	1.000,00	2.970,63
255.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.000,00	0,00	1.000,00	2.970,63
255.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	2.970,63
255.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	2.970,63
255.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	1.000,00	0,00	1.000,00	2.970,63
260	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.576,16
260.2	Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	10.576,16
260.27	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	10.576,16
260.279	Επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	10.576,16
260.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	0,00	0,00	10.576,16
260.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	0,00	0,00	10.576,16
270	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.2	Δαπάνες	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
270.2420301.001	Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης (2025ΕΠ08870023)	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
270.2420301.002	Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Ιππείου (2025ΕΠ08870028)	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00
355	ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	90.788,41	19.904,24	99.742,50	26.158,69
355.2	Δαπάνες	90.788,41	19.904,24	99.742,50	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
355.24	Αγαθά και υπηρεσίες	90.788,41	19.904,24	99.742,50	0,00
355.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	90.788,41	19.904,24	99.742,50	0,00
355.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	90.788,41	19.904,24	99.742,50	0,00
355.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	90.788,41	19.904,24	99.742,50	0,00
355.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	0,00	26.158,69
355.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	26.158,69
355.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	26.158,69
355.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	26.158,69
355.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	26.158,69
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	389.387,49	0,00	581.159,42	0,00
430.2	Δαπάνες	101.729,60	0,00	101.729,60	0,00
430.24	Αγαθά και υπηρεσίες	101.729,60	0,00	101.729,60	0,00
430.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	101.729,60	0,00	101.729,60	0,00
430.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	101.729,60	0,00	101.729,60	0,00
430.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	101.729,60	0,00	101.729,60	0,00
430.2420929.001	Υπηρεσία εκπόνησης σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μυτιλήνης	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00
430.2420929.002	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων ΕΣΕΚΚ	58.329,60	0,00	58.329,60	0,00
430.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	287.657,89	0,00	479.429,82	0,00
430.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	287.657,89	0,00	479.429,82	0,00
430.317	Πάγια υπό κατασκευή	287.657,89	0,00	479.429,82	0,00
430.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	287.657,89	0,00	479.429,82	0,00
430.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	287.657,89	0,00	479.429,82	0,00
435	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.2	Δαπάνες	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.24	Αγαθά και υπηρεσίες	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
435.2420301.001	Ανάπλαση τριών παιδικών χαρών του Δήμου Μυτιλήνης	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
465	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.2	Δαπάνες	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.24	Αγαθά και υπηρεσίες	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
465.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.951.938,67	434.936,68	1.948.003,63	945.387,47

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
530.2	Δαπάνες	804.310,98	400.653,24	1.270.504,74	707.491,98
530.24	Αγαθά και υπηρεσίες	619.355,57	400.653,24	1.073.491,36	685.587,42
530.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	619.355,57	400.653,24	1.073.491,36	685.587,42
530.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	619.355,57	400.653,24	1.073.491,36	685.587,42
530.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	619.355,57	400.653,24	1.073.491,36	685.587,42
530.2420301.001	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Αρχαιολογική επίβλεψη έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλεύσεις περιοχ. νοτίου τμήματος ΔΕ Μυτιλήνης (υποερ 2ο)	16.694,67	0,00	16.694,67	14.976,49
530.2420301.002	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Αρχαιολογική επίβλεψη έργων πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλεύσεις Φαρά Τάρτι Τσάφι Λιγονάρι Τσίλια υποερ 4ο	1.373,08	15.642,92	25.486,18	36.604,94
530.2420301.003	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλεύσεις περιοχής νοτίου τμήματος ΔΕ Μυτιλήνης υποέργο 1ο	11.858,10	175.622,36	175.704,19	446.241,55
530.2420301.004	Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλεύσεις Φαρά Τάρτι Λιγονάρι Τσάφι Τσίλια υποέργο 3ο	589.429,72	209.387,96	855.606,32	187.764,44
530.26	Τόκοι	184.955,41	0,00	197.013,38	21.904,56
530.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	184.955,41	0,00	197.013,38	21.904,56
530.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	184.955,41	0,00	197.013,38	21.904,56
530.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	184.955,41	0,00	197.013,38	21.904,56
530.2650189.001	Τόκοι δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	52.058,72	0,00	55.452,64	11.354,92
530.2650189.002	Τόκοι δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	132.896,69	0,00	141.560,74	10.549,64
530.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	2.653.000,00	34.283,44	194.929,18	227.936,89
530.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.653.000,00	34.283,44	194.929,18	227.936,89
530.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	1.000,00	34.283,44	42.929,18	227.936,89
530.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
530.3110489	Λοιπά κτίρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
530.31109	Λοιπές υποδομές	0,00	34.283,44	41.929,18	227.936,89
530.3110902	Πλατείες	0,00	34.283,44	41.929,18	227.936,89
530.317	Πάγια υπό κατασκευή	2.652.000,00	0,00	152.000,00	0,00
530.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	2.652.000,00	0,00	152.000,00	0,00
530.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	2.652.000,00	0,00	152.000,00	0,00
530.3170103.001	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης Αστική Αναζωογόνηση ΔΕ Μυτιλήνης Ανέγερση Δημαρχείου στη θέση Παλιά ΔΕΗ υποερ 1α	2.650.000,00	0,00	150.000,00	0,00
530.3170103.002	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης Αστική Αναζωογόνηση ΔΕ Μυτιλήνης Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου στη θέση " Καρά Τεπές" υποερ 1β	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
530.3170103.003	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης Αρχαιολογικές εργασίες (σύνοδο υποεργου του έργου 1α Ανέγερση δημαρχείου στη θέση Παλαιά ΔΕΗ) υποερ.3ο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
530.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	494.627,69	0,00	482.569,71	9.958,60
530.54	Δάνεια	494.627,69	0,00	482.569,71	9.958,60
530.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	494.627,69	0,00	482.569,71	9.958,60
530.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	494.627,69	0,00	482.569,71	9.958,60

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
530.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	494.627,69	0,00	482.569,71	9.958,60
530.5420102.001	Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία Δήμου Μυτιλήνης	139.221,04	0,00	135.827,12	0,00
530.5420102.002	Χρεολύσια δανείου ΤΠΔ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Μυτιλήνης	355.406,65	0,00	346.742,59	9.958,60
535	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	306.548,66	0,00	306.548,67	537.026,63
535.2	Δαπάνες	116.205,81	0,00	121.972,04	495.432,98
535.24	Αγαθά και υπηρεσίες	24.800,00	0,00	24.800,00	459.209,82
535.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	24.800,00	0,00	24.800,00	459.209,82
535.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	24.800,00	0,00	24.800,00	459.209,82
535.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	24.800,00	0,00	24.800,00	459.209,82
535.26	Τόκοι	91.405,81	0,00	97.172,04	36.223,16
535.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	91.405,81	0,00	97.172,04	36.223,16
535.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	91.405,81	0,00	97.172,04	36.223,16
535.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	91.405,81	0,00	97.172,04	36.223,16
535.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	190.342,85	0,00	184.576,63	41.593,65
535.54	Δάνεια	190.342,85	0,00	184.576,63	41.593,65
535.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	190.342,85	0,00	184.576,63	41.593,65
535.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	190.342,85	0,00	184.576,63	41.593,65
535.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	190.342,85	0,00	184.576,63	41.593,65

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εξόδων Ανά Υπηρεσία
Οικονομικό Έτος 2026

Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	12.301.366,12	7.332.574,48	12.113.708,49	8.639.206,27
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	5.837.544,71	4.013.882,88	6.345.429,83	3.850.345,68
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	3.746.685,85	1.143.760,43	3.055.345,05	1.658.066,15
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.166.905,44	5.490.994,26	9.955.822,91	7.524.929,91
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	591.641,84	118.046,51	707.310,36	68.740,22
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	12.694.159,45	4.060.655,29	13.400.289,27	4.484.202,05
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.750.095,66	1.477.767,24	3.860.738,63	1.379.741,43
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	669.526,79	0,00	654.582,79	34.662,00
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	373.300,00	3.683,75	372.021,56	124.763,18
050	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	221.500,00	16.675,85	230.388,54	16.975,94
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.829.171,86	1.343.619,94	1.653.298,32	1.371.485,61
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	621.730,00	116.091,35	535.907,60	82.780,48
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1.010.415,67	344.848,56	936.995,31	284.776,37
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2.598.636,55	1.788.158,89	2.630.242,18	1.215.630,07
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	964.600,00	442.266,57	1.279.648,13	1.477.592,27
115	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.000.000,00	0,00	3.094.331,29	92.287,85
120	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	204.731,40	0,00	119.004,00	457.808,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.703.086,55	83.643,81	1.058.136,80	265.728,79
155	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	352.278,10	0,00	574.325,18	0,00
160	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	168.275,00	4.761,90	173.036,90	15.233,40
165	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	428.832,44	57.481,63	732.469,66	325.152,66
190	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ	77.680,38	0,00	77.680,38	16.170,80
200	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	16.502,50
215	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00
220	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	288.555,01	0,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.653.954,39	41.219,91	7.282.532,05	0,00
235	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.532.113,78	0,00	6.324.846,84	132.450,00
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	253.000,00	171.997,24	256.193,91	193.565,01
260	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.576,16
270	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00
355	ΤΑΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	90.788,41	19.904,24	99.742,50	26.158,69
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	389.387,49	0,00	581.159,42	0,00

435	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
465	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	94.150,00	0,00	94.150,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.951.938,67	434.936,68	1.948.003,63	945.387,47
535	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	306.548,66	0,00	306.548,67	537.026,63
Γενικό Σύνολο		79.196.045,21	28.508.776,21	80.848.250,01	35.247.945,59

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Α/Α	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.12.2025
1	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	0,00
2	ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	3.989,67
3	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.841.904,91
4	ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
5	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.970.321,51
6	ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.704.290,47
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	23.520.506,56

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		29,185,832	26,738,245	47,085,583	38,825,357	37,568,830	35,418,748
1	11	Φόροι	9,182,081	7,100,550	8,989,666	8,989,666	8,989,666	8,989,666
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	460,038	317,219	396,000	396,000	396,000	396,000
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	8,321,174	6,593,263	8,201,790	8,201,790	8,201,790	8,201,790
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	18,084,967	17,481,832	35,581,917	27,321,690	26,065,163	23,915,081
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	13,736,530	14,414,322	13,422,948	13,422,948	13,422,948	13,422,948
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	4,197,796	3,044,758	21,105,838	12,932,411	11,675,884	9,525,802
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	373,792	374,115	499,000	499,000	499,000	499,000
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1,542,198	1,778,929	2,012,000	2,012,000	2,012,000	2,012,000
	151	Τόκοι	788,578	715,108	654,000	654,000	654,000	654,000
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	2,794	2,819	3,000	3,000	3,000	3,000
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		30,975,793	24,472,183	73,218,275	42,247,856	39,635,855	35,011,550
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	9,242,083	8,847,361	12,913,100	13,171,362	13,434,789	13,703,485
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	7,904,853	7,626,335	10,057,800	10,258,956	10,464,135	10,673,418
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	412,145	380,418	483,000	492,660	502,513	512,563
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5,676,891	5,346,861	6,527,900	6,658,458	6,791,627	6,927,460
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1,815,817	1,899,055	3,046,900	3,107,838	3,169,995	3,233,395
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	197,169	156,975	516,000	526,320	536,846	547,583
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	187,293	145,094	478,000	487,560	497,311	507,257
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9,875	11,881	38,000	38,760	39,535	40,326
	219	Εργοδοτικές εισφορές	1,140,061	1,064,050	2,339,300	2,386,086	2,433,808	2,482,484
10	22	Κοινωνικές παροχές	97,945	105,238	378,969	373,284	367,685	362,170
11	23	Μεταβιβάσεις	6,834,719	3,511,685	7,394,524	6,826,607	6,759,708	6,992,813
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	5,295,334	2,809,484	4,354,717	3,827,519	3,800,728	3,774,340
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	1,135,608	1,118,573	1,101,795	1,085,268
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	11,202,206	10,224,348	29,990,545	10,237,316	9,993,066	10,046,875
	241	Αγορές αναλωσίμων	936,421	792,535	4,156,525	1,089,252	527,911	708,232
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	9,683,089	8,792,910	24,617,151	8,828,064	7,640,155	6,998,642
	244	Μισθώματα	323,028	348,435	766,870	320,000	325,000	340,000
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	94,202	20,182	421,361	415,041	408,815	402,683
15	27	Λοιπές δαπάνες	154,558	140,998	399,800	393,803	387,896	382,078
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3,350,081	1,622,370	21,704,975	10,815,668	8,269,342	3,107,112
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	15,000	14,775	14,553	14,335
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 1,789,961	2,266,062	- 26,132,692	- 3,422,499	- 2,067,025	407,198
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		- 1,010,977	4,474,196	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 2,800,938	6,740,258	- 26,132,692	- 3,422,499	- 2,067,025	407,198

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)								
Z		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	5,626,157	4,515,575	8,589,956	7,906,005	7,866,807	5,305,588
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησηςστην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις	86,846	8,535	110,000	110,000	110,000	110,000
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	1,402,804	482,258	3,297,156	2,613,205	2,574,007	12,788
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	4,136,508	4,024,782	5,182,800	5,182,800	5,182,800	5,182,800
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4,136,508	4,024,782	5,182,800	5,182,800	5,182,800	5,182,800
H		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)	4,272,152	4,036,593	5,977,771	5,888,104	5,799,782	5,712,786
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις	71,000	71,000	110,000	108,350	106,725	105,124
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	204,157	-	684,971	674,696	664,576	654,607
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	3,996,996	3,965,593	5,182,800	5,105,058	5,028,482	4,953,055
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3,996,996	3,965,593	5,182,800	5,105,058	5,028,482	4,953,055
Θ		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)	34,811,989	31,253,820	55,675,539	46,731,362	45,435,637	40,724,336
I		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)	35,247,946	28,508,776	79,196,045	48,135,960	45,435,637	40,724,336
K		Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)	- 435,956	2,745,044	- 23,520,507	- 1,404,598	- 0	- 0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	3,463,219	4,474,196	-			
2.στο τέλος του έτους	4,474,196	-	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	- 1,010,977	4,474,196	-			

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	29,183,038	26,735,426	47,082,583	38,822,357	37,565,830	35,415,748
11	Φόροι	9,182,081	7,100,550	8,989,666	8,989,666	8,989,666	8,989,666
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	17,934,325	17,459,080	34,528,786	26,355,359	25,098,832	22,948,750
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	16,003,355	16,817,122	18,059,297	18,059,297	18,059,297	18,059,297
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	1,930,971	641,958	16,469,490	8,296,062	7,039,535	4,889,453
151	Τόκοι	788,578	715,108	654,000	654,000	654,000	654,000
12+13-13101- 13401+14+15-151	Λοιπά έσοδα	1,278,053	1,460,688	2,910,131	2,823,332	2,823,332	2,823,332
	Έξοδα	30,972,999	24,469,364	73,215,275	42,244,856	39,632,855	35,008,550
21	Παροχές σε εργαζόμενους	9,242,083	8,847,361	12,913,100	13,171,362	13,434,789	13,703,485
26	Τόκοι	94,202	20,182	421,361	415,041	408,815	402,683
23	Μεταβιβάσεις	6,834,719	3,511,685	7,394,524	6,826,607	6,759,708	6,992,813
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	3,347,287	1,619,551	21,701,975	10,812,668	8,266,342	3,104,112
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)							
	Λουτές κατηγορίες εξόδων	11,454,708	10,470,584	30,784,314	11,019,178	10,763,200	10,805,457
	Ισοζύγιο	- 1,789,961	2,266,062	- 26,132,692	- 3,422,499	- 2,067,025	407,198
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	- 1,010,977	4,474,196	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 2,800,938	6,740,258	- 26,132,692	- 3,422,499	- 2,067,025	407,198

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων:

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι συμπληρώνονται τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό", "Τακτικός προϋπ.", "Πράσινο Ταμείο" και "Αντώνης Τρίτσης".
- Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	27,145,182	26,081,038	29,567,963	29,567,963	29,567,963	29,567,963
1	11	Φόροι	9,182,081	7,100,550	8,989,666	8,989,666	8,989,666	8,989,666
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	460,038	317,219	396,000	396,000	396,000	396,000
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	8,321,174	6,593,263	8,201,790	8,201,790	8,201,790	8,201,790
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	16,044,316	16,824,625	18,064,297	18,064,297	18,064,297	18,064,297
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	13,524,354	14,207,287	13,169,948	13,169,948	13,169,948	13,169,948
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	2,479,001	2,609,834	4,889,349	4,889,349	4,889,349	4,889,349
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	373,792	374,115	499,000	499,000	499,000	499,000
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1,542,198	1,778,929	2,012,000	2,012,000	2,012,000	2,012,000
	151	Τόκοι	788,578	715,108	654,000	654,000	654,000	654,000
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	2,794	2,819	3,000	3,000	3,000	3,000
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	27,993,298	23,656,433	53,084,480	31,066,373	29,754,180	29,845,198
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	9,052,576	8,686,061	12,693,100	12,946,962	13,205,901	13,470,019
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	7,755,944	7,499,829	9,887,800	10,085,556	10,287,267	10,493,012
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	412,145	380,418	483,000	492,660	502,513	512,563
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5,676,891	5,346,861	6,527,900	6,658,458	6,791,627	6,927,460
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1,666,907	1,772,550	2,876,900	2,934,438	2,993,127	3,052,989
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	190,111	150,242	506,000	516,120	526,442	536,971
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	187,293	145,094	478,000	487,560	497,311	507,257
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2,818	5,147	28,000	28,560	29,131	29,714
	219	Εργοδοτικές εισφορές	1,106,522	1,035,990	2,299,300	2,345,286	2,392,192	2,440,036
10	22	Κοινωνικές παροχές	97,945	94,540	355,969	350,629	345,370	340,189
11	23	Μεταβιβάσεις	6,834,719	3,511,685	7,394,524	6,826,607	6,759,708	6,992,813
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	5,295,334	2,809,484	4,354,717	3,827,519	3,800,728	3,774,340
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	1,135,608	1,118,573	1,101,795	1,085,268
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	9,689,444	9,621,446	24,594,904	8,390,772	7,371,445	7,464,578
	241	Αγορές αναλωσίμων	936,421	792,535	4,153,525	1,086,297	525,000	705,365
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	8,170,326	8,190,007	19,273,579	6,984,475	6,521,445	6,419,213
	244	Μισθώματα	323,028	348,435	717,800	320,000	325,000	340,000
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	19,572	20,182	145,000	142,825	140,683	138,572
15	27	Λοιπές δαπάνες	143,982	139,193	399,800	393,803	387,896	382,078
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2,155,060	1,583,325	7,486,183	2,000,000	1,528,624	1,042,614
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	15,000	14,775	14,553	14,335
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 848,116	2,424,605	- 23,516,517	- 1,498,410	- 186,217	- 277,235
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		- 1,010,977	4,474,196	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 1,859,093	6,898,801	- 23,516,517	- 1,498,410	- 186,217	- 277,235

- Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός)								
Z		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	4,223,354	4,033,317	5,292,800	5,292,800	5,292,800	5,292,800
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις	86,846	8,535	110,000	110,000	110,000	110,000
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	4,136,508	4,024,782	5,182,800	5,182,800	5,182,800	5,182,800
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	4,136,508	4,024,782	5,182,800	5,182,800	5,182,800	5,182,800
H		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)	4,220,600	4,036,593	5,292,800	5,213,408	5,135,207	5,058,179
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις	71,000	71,000	110,000	108,350	106,725	105,124
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	152,604	-	-	-	-	-
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	3,996,996	3,965,593	5,182,800	5,105,058	5,028,482	4,953,055
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3,996,996	3,965,593	5,182,800	5,105,058	5,028,482	4,953,055
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		31,368,535	30,114,355	34,860,763	34,860,763	34,860,763	34,860,763
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		32,213,898	27,693,026	58,377,280	36,279,781	34,889,387	34,903,377
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		- 845,362	2,421,329	- 23,516,517	- 1,419,018	- 28,624	- 42,614

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	3,463,219	4,474,196	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους	4,474,196					
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	- 1,010,977	4,474,196	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός)

Αυτόματος Πίνακας
(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	27,142,387	26,078,219	29,564,963	29,564,963	29,564,963	29,564,963
11	Φόροι	9,182,081	7,100,550	8,989,666	8,989,666	8,989,666	8,989,666
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	16,003,355	16,817,122	18,059,297	18,059,297	18,059,297	18,059,297
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	16,003,355	16,817,122	18,059,297	18,059,297	18,059,297	18,059,297
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ						
151	Τόκοι	788,578	715,108	654,000	654,000	654,000	654,000
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	1,168,373	1,445,439	1,862,000	1,862,000	1,862,000	1,862,000
	Έξοδα	27,990,503	23,653,614	53,081,480	31,063,373	29,751,180	29,842,198
21	Παροχές σε εργαζόμενους	9,052,576	8,686,061	12,693,100	12,946,962	13,205,901	13,470,019
26	Τόκοι	19,572	20,182	145,000	142,825	140,683	138,572
23	Μεταβιβάσεις	6,834,719	3,511,685	7,394,524	6,826,607	6,759,708	6,992,813
31 (αγορές μείον πωλή)	Επενδυτικές δαπάνες	2,152,266	1,580,506	7,483,183	1,997,000	1,525,624	1,039,614
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	9,931,370	9,855,179	25,365,673	9,149,979	8,119,264	8,201,180
	Ισοζύγιο	- 848,116	2,424,605	- 23,516,517	- 1,498,410	- 186,217	- 277,235
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	- 1,010,977	4,474,196	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 1,859,093	6,898,801	- 23,516,517	- 1,498,410	- 186,217	- 277,235

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαλεία)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024 Πραγματοποιήσεις	2025 Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	2026 Προβλέψεις	2027 Προβλέψεις	2028 Προβλέψεις	2029 Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	2,040,650	657,207	17,517,620	9,257,394	8,000,867	5,850,785
1	11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	-	-	-	-	-	-
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	2,040,650	657,207	17,517,620	9,257,394	8,000,867	5,850,785
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	212,176	207,034	253,000	253,000	253,000	253,000
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1,718,795	434,924	16,216,490	8,043,062	6,786,535	4,636,453
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	-	-	-	-	-	-
	151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	2,982,496	815,750	20,133,795	11,181,483	9,881,675	5,166,352
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	189,506	161,300	220,000	224,400	228,888	233,466
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	148,909	126,506	170,000	173,400	176,868	180,405
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	148,909	126,506	170,000	173,400	176,868	180,405
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	7,058	6,734	10,000	10,200	10,404	10,612
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7,058	6,734	10,000	10,200	10,404	10,612
	219	Εργοδοτικές εισφορές	33,539	28,060	40,000	40,800	41,616	42,448
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	10,698	23,000	22,655	22,315	21,980
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	1,512,762	602,903	5,395,641	1,846,544	2,621,621	2,582,297
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	3,000	2,955	2,911	2,867
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1,512,762	602,903	5,343,572	1,843,589	1,118,710	579,430
	244	Μισθώματα	-	-	49,070	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	74,630	-	276,361	272,216	268,133	264,111
15	27	Λοιπές δαπάνες	10,576	1,805	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1,195,021	39,045	14,218,792	8,815,668	6,740,718	2,064,498
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 941,845	- 158,543	- 2,616,175	- 1,924,089	- 1,880,808	684,433
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 941,845	- 158,543	- 2,616,175	- 1,924,089	- 1,880,808	684,433

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λουπά εργαλεία)

Z		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	1,402,804	482,258	3,297,156	2,613,205	2,574,007	12,788
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λουπές απαιτήσεις	-	-	-	-	-	-
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	1,402,804	482,258	3,297,156	2,613,205	2,574,007	12,788
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
H		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)	51,552	-	684,971	674,696	664,576	654,607
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λουπές απαιτήσεις	-	-	-	-	-	-
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	51,552	-	684,971	674,696	664,576	654,607
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (A + Z)		3,443,454	1,139,466	20,814,776	11,870,599	10,574,874	5,863,573
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + H)		3,034,048	815,750	20,818,765	11,856,179	10,546,250	5,820,959
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		409,406	323,715	- 3,990	14,420	28,624	42,614

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	-	-	-			
2.στο τέλος του έτους	-	-	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-			

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαλεία)

Αυτόματος Πίνακας
(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	2,040,650	657,207	17,517,620	9,257,394	8,000,867	5,850,785
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	1,930,971	641,958	16,469,490	8,296,062	7,039,535	4,889,453
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	1,930,971	641,958	16,469,490	8,296,062	7,039,535	4,889,453
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	109,680	15,249	1,048,131	961,332	961,332	961,332
	Έξοδα	2,982,496	815,750	20,133,795	11,181,483	9,881,675	5,166,352
21	Παροχές σε εργαζόμενους	189,506	161,300	220,000	224,400	228,888	233,466
26	Τόκοι	74,630	-	276,361	272,216	268,133	264,111
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλή)	Επενδυτικές δαπάνες	1,195,021	39,045	14,218,792	8,815,668	6,740,718	2,064,498
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	1,523,338	615,405	5,418,641	1,869,199	2,643,936	2,604,277
	Ισοζύγιο	- 941,845	- 158,543	- 2,616,175	- 1,924,089	- 1,880,808	- 684,433
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 941,845	- 158,543	- 2,616,175	- 1,924,089	- 1,880,808	- 684,433

- Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Εθνικό)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	1,536,771	412,971	5,034,884	1,500,000	1,500,000	1,500,000
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	1,536,771	412,971	5,034,884	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1,536,771	412,971	5,034,884	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	-	-	-	-	-	-
	151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	1,172,382	145,887	5,034,884	1,500,000	1,500,000	1,500,000
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	366,877	141,125	1,658,743	185,000	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	366,877	141,125	1,609,673	185,000	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	49,070	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	805,505	4,762	3,376,141	1,315,000	1,500,000	1,500,000
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		364,389	267,084	-	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		364,389	267,084	-	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Εθνικό)

- Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Εθνικό)							
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
25	54	Δάνεια					
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
28	44	Δάνεια					
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
32	54	Δάνεια					
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (A + Z)		1,536,771	412,971	5,034,884	1,500,000	1,500,000
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + H)		1,172,382	145,887	5,034,884	1,500,000	1,500,000
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		364,389	267,084	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Εθνικό)

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	1,536,771	412,971	5,034,884	1,500,000	1,500,000	1,500,000
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	1,536,771	412,971	5,034,884	1,500,000	1,500,000	1,500,000
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	1,536,771	412,971	5,034,884	1,500,000	1,500,000	1,500,000
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα	1,172,382	145,887	5,034,884	1,500,000	1,500,000	1,500,000
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλή)	Επενδυτικές δαπάνες	805,505	4,762	3,376,141	1,315,000	1,500,000	1,500,000
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	366,877	141,125	1,658,743	185,000	-	-
	Ισοζύγιο	364,389	267,084	-	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	364,389	267,084	-	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024 Πραγματοποιήσεις	2025 Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	2026 Προβλέψεις	2027 Προβλέψεις	2028 Προβλέψεις	2029 Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	394,200	244,236	10,847,068	6,692,062	5,539,535	3,389,453
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	394,200	244,236	10,847,068	6,692,062	5,539,535	3,389,453
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	212,176	207,034	253,000	253,000	253,000	253,000
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	182,024	21,953	10,594,068	6,439,062	5,286,535	3,136,453
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	353,094	215,022	10,847,068	6,692,062	5,539,535	3,389,453
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	189,506	161,300	220,000	224,400	228,888	233,466
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	148,909	126,506	170,000	173,400	176,868	180,405
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	148,909	126,506	170,000	173,400	176,868	180,405
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	7,058	6,734	10,000	10,200	10,404	10,612
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7,058	6,734	10,000	10,200	10,404	10,612
	219	Εργοδοτικές εισφορές	33,539	28,060	40,000	40,800	41,616	42,448
10	22	Κοινωνικές παροχές		10,698	23,000	22,655	22,315	21,980
11	23	Μεταβιβάσεις						
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	1,088	41,220	2,702,075	1,661,544	2,621,621	2,582,297
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	3,000	2,955	2,911	2,867
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1,088	41,220	2,699,075	1,658,589	1,118,710	579,430
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδότησεις						
14	26	Τόκοι	16,503					
15	27	Λοιπές δαπάνες	10,576	1,805				
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	135,421		7,901,993	4,783,463	2,666,711	551,710
18	32	Αγορές Αποθεμάτων						
19	33	Αγορές Τιμαλφών						
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		41,106	29,214	-	- 0	- 0	- 0
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		41,106	29,214	-	- 0	- 0	- 0

- Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο)							
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
25	54	Δάνεια					
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
28	44	Δάνεια					
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
32	54	Δάνεια					
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		394,200	244,236	10,847,068	6,692,062	5,539,535
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		353,094	215,022	10,847,068	6,692,062	5,539,535
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		41,106	29,214	-	0	0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο)

Αυτόματος Πίνακας
(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	394,200	244,236	10,847,068	6,692,062	5,539,535	3,389,453
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	394,200	228,987	10,847,068	6,692,062	5,539,535	3,389,453
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	394,200	228,987	10,847,068	6,692,062	5,539,535	3,389,453
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	0	15,249	-	-	-	-
	Έξοδα	353,094	215,022	10,847,068	6,692,062	5,539,535	3,389,453
21	Παροχές σε εργαζόμενους	189,506	161,300	220,000	224,400	228,888	233,466
26	Τόκοι	16,503	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσ)	Επενδυτικές δαπάνες	135,421	-	7,901,993	4,783,463	2,666,711	551,710
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	11,664	53,722	2,725,075	1,684,199	2,643,936	2,604,277
	Ισοζύγιο	41,106	29,214	-	0	0	0
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	41,106	29,214	-	0	0	0

- Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)					
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024 Πραγματοποιήσεις	2025 Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	2026 Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	-	-	86,799
1	11	Φόροι			
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών			
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας			
2	12	Κοινωνικές εισφορές			
3	13	Μεταβιβάσεις	-	-	86,799
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα			
	151	Τόκοι			
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος			
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων			
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων			
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών			
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	26,159	19,904	90,788
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	-	19,904	90,788
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	19,904	90,788
	244	Μισθώματα	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	26,159	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 26,159	- 19,904	- 3,990
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 26,159	- 19,904	- 3,990

- Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)					
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι		-	-
21	44	Δάνεια			
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων			
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος			
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις			
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)			
25	54	Δάνεια			
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι			
28	44	Δάνεια			
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων			
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος			
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις			
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)			
32	54	Δάνεια			
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (A + Z)			-	86,799
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + H)			26,159	19,904
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)			- 26,159	- 19,904
				-	3,990

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-
2.στο τέλος του έτους			-
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)				
Αυτόματος Πίνακας				
(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)				
ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
	Έσοδα	-	-	86,799
11	Φόροι	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό			
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ			
151	Τόκοι	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	-	86,799
	Έξοδα	26,159	19,904	90,788
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσ)	Επενδυτικές δαπάνες	26,159	-	-
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	19,904	90,788
	Ισοζύγιο	- 26,159	- 19,904	- 3,990
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 26,159	- 19,904	- 3,990

- Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	-	-	587,537	104,000	-	-
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	-	-	587,537	104,000	-	-
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	587,537	104,000	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	-	-	587,537	104,000	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	-	-	299,880	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	-	299,880	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	287,658	104,000	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		-	-	-	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)

- Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)								
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		-	-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λουπές απαιτήσεις						
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54	Δάνεια						
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44	Δάνεια						
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λουπές απαιτήσεις						
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54	Δάνεια						
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		-	-	587,537	104,000	-	-
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		-	-	587,537	104,000	-	-
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		-	-	-	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)

Αυτόματος Πίνακας
(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	-	-	587,537	104,000	-	-
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	587,537	104,000	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ			587,537	104,000	-	-
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα	-	-	587,537	104,000	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλή)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	287,658	104,000	-	-
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	299,880	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	-	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	-	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	109,680	-	961,332	961,332	961,332	961,332
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	109,680	-	961,332	961,332	961,332	961,332
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	1,430,862	434,937	3,573,517	2,885,421	2,842,139	276,899
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	1,144,797	400,653	644,156	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1,144,797	400,653	644,156	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	58,128	-	276,361	272,216	268,133	264,111
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	227,937	34,283	2,653,000	2,613,205	2,574,007	12,788
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 1,321,182	- 434,937	- 2,612,185	- 1,924,089	- 1,880,808	684,433
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 1,321,182	- 434,937	- 2,612,185	- 1,924,089	- 1,880,808	684,433

- Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		1,402,804	482,258	3,297,156	2,613,205	2,574,007	12,788
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54	Δάνεια	1,402,804	482,258	3,297,156	2,613,205	2,574,007	12,788
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		51,552	-	684,971	674,696	664,576	654,607
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44	Δάνεια						
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54	Δάνεια	51,552	-	684,971	674,696	664,576	654,607
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		1,512,484	482,258	4,258,487	3,574,537	3,535,339	974,120
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		1,482,414	434,937	4,258,487	3,560,117	3,506,715	931,505
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		30,069	47,322	-	14,420	28,624	42,614

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

- Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)

Αυτόματος Πίνακας
(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	109,680	-	961,332	961,332	961,332	961,332
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ						
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	109,680	-	961,332	961,332	961,332	961,332
	Έξοδα	1,430,862	434,937	3,573,517	2,885,421	2,842,139	276,899
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	58,128	-	276,361	272,216	268,133	264,111
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλή)	Επενδυτικές δαπάνες	227,937	34,283	2,653,000	2,613,205	2,574,007	12,788
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	1,144,797	400,653	644,156	-	-	-
	Ισοζύγιο	- 1,321,182	- 434,937	- 2,612,185	- 1,924,089	- 1,880,808	684,433
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 1,321,182	- 434,937	- 2,612,185	- 1,924,089	- 1,880,808	684,433