

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 120/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 15/12-5-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Προέλεγχος και έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης
για τη χρήση από 1.9.2019 έως 31.12.2019.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου 2020 με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 14:00, πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α') τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 12419/8-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν και τα εννιά (9), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 8.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 9.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	Ουδείς

Τα πρακτικά της διά περιφοράς συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφαρής.

Σχετικά με το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 12380/8-5-2020 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία υποβάλλονται για έλεγχο τα οικονομικά στοιχεία του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για τη χρήση από 1.9.2019 έως 31.12.2019, και πρότείνει την έγκρισή της.

Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία τα συμμετέχοντα μέλη τοποθετήθηκαν ως εξής :

Ε. Χιωτέλλη : Για να μπορέσω να τοποθετηθώ για την έκθεση κατάρτισης απολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης θα ήθελα να γίνει παρουσίαση και συζήτηση. Στην εκ περιφοράς συνεδρίαση δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό και θα ήταν καλό να μην έρχονται τέτοια θέματα. Για το λόγο αυτό ψηφίζω λευκό.

Μ. Μαμάκος : Λευκό.
Ν. Τσιριγώτη : Αποχή

Τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης.
Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19,

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

γ) τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α' και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19,

δ) το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06),

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 12380/8-5-2020 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με συνημμένα τα οικονομικά στοιχεία για τη σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης Απολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για τη χρήση από 1.9.2019 έως 31.12.2019, αντίγραφο του οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Α.- Προελέγχει και εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης για τη χρήση από 1.9.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ της 31/8/2019 :

Α. Τακτικά Έσοδα (5.111) παρελθόντων ετών	1.021.345,01
Β. Τακτικά Έσοδα (5.113) ειδικ. Δαπανών ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ	8.567,54
Γ. Τακτικά Έσοδα (5.119) εν γένει δαπανών	14.011.322,34
Δ. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.121) Παρελθόντων ετών	462.140,67
Ε. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.122) για επενδυτικές δαπάνες (εκτός ΠΔΕ)	7.123.869,85
ΣΤ. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.123) ειδ.δαπάνες	137.048,58
Ζ. Έκτακτα Ειδικευμένα(5.129) εν γένει δαπανών διάφ. δαπάνες	447.771,66
ΣΥΝΟΛΟ :	23.212.065,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/9/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.873.842,90
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.440.029,41

Γ. ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ.31/8/2019

23.212.065,65

ΣΥΝΟΛΟ:**34.525.937,96****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/9/2019 ΕΩΣ 31/12/2019**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΩΝ : 12.138.615,04

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ Χ.Ε. : 390.539,23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Χ.Ε. : 11.748.075,81

Τα πληρωθέντα χρηματικά αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ : 8.052.834,74

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : 2.115.448,60

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ): 1.579.792,47

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, Δ.Ο.Υ. και λοιπών φορέων των εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων, ανέρχονται στο ποσό των 1.629.793,61 ευρώ. Από αυτές το ποσό των 14.753,91 ευρώ (κρατήσεις προς απόδοση του Δήμου Λέσβου) αποδόθηκε μέχρι 30/10/2019, ενώ μέχρι 31/12/2019 αποδόθηκε το ποσό των 1.548.953,53 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 66.086,17 ευρώ μεταφέρθηκε και αποδόθηκε στην χρήση 2020 του Δήμου Μυτιλήνης.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 31/12/2019

Το χρηματικό υπόλοιπο που διαμορφώθηκε την **31/12/2019** ανέρχεται στο ποσό των ευρώ **22.777.862,15** ευρώ.

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Το εισπρακτέο υπόλοιπο από βεβαιωμένους καταλόγους την 31/12/2019 ανήλθε στο ποσό των 6.984.431,92 ευρώ το οποίο μεταφέρθηκε στη νέα χρήση.

Την περίοδο από 1/9/2019 έως 31/12/2019 βεβαιώθηκαν με χρηματικούς καταλόγους συνολικά 386.193,70 ευρώ.

Οι διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων με αποφάσεις του Δ.Σ. και από έκπτωση προστίμων λόγω υπαγωγής σε ρύθμιση ανήλθαν στο ποσό των 35.891,11 ευρώ.

ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Δόθηκαν σε 33 υπολόγους προέδρους Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων Χρηματικά εντάλματα Πάγιας Προκαταβολής σύνολο 62.000 ευρώ και από αυτούς απέδωσαν όλοι και εκδόθηκαν ισάριθμα ΓΕΥ συνολικού ποσού 62.000 ευρώ.

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δόθηκαν σε 3 υπολόγους (υπαλλήλους του Δήμου Λέσβου) Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, συνολικού ποσού 13.840,00 ευρώ οι οποίοι απέδωσαν κανονικά λογαριασμό εντός της οικονομικής χρήσης.

Συνημμένα υποβάλλονται:

1. Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων-Εξόδων και Γενική Ανακεφαλαίωση.

Β.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την κατά Νόμο έγκρισή του σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)