

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 349/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 22/1-6-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για τη χρήση
από 1.1.2020 έως 31.12.2020.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **16744/28-5-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος του κ. Τζιμή Ευστρατίου 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος	1.-Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

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

Σχετικά με το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 16436/28-05-2021 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία υποβάλλονται προς έγκριση τα οικονομικά στοιχεία του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

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

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

- Ο κ. Μ. Μαμάκος ψήφισε λευκό, διότι θεωρεί πως οι Υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να συντάξουν πιο ορθά τον Προϋπολογισμό και την Έκθεση.
- Η κα Ε. Χιωτέλλη και η κα Ν. Τσιριγώτη ψήφισαν λευκό.

Όλα τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

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

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

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

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 16436/28-05-2021 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 01-01-2020 έως 31-12-2020, αντίγραφο του οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης για τη χρήση από 01-01-2020 έως 31-12-2020, σύμφωνα με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ της 31-12-2019 :

Α. Τακτικά Έσοδα (5.111) παρελθόντων ετών	2.249.481,59
Β. Τακτικά Έσοδα (5.113) ειδικ. Δαπανών ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ	9.377,21
Γ. Τακτικά Έσοδα (5.119) εν γένει δαπανών	12.395.169,40
Δ. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.121) Παρελθόντων ετών	2.224.283,90
Ε. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.122) για επενδυτικές δαπάνες (εκτός ΠΔΕ)	5.546.442,67
ΣΤ. Έκτακτα Ειδικευμένα (5.123) ειδ.δαπάνες	353.107,32
ΣΥΝΟΛΟ :	22.77.862,15

I. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-12-2020

A. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.496.252,16
B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	12.983.830,75
ΣΥΝΟΛΟ:	34.480.082,91

II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31-12-2019 22.777.862,15**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-12-2020
(I) & (II)** 57.257.945.06**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-12-2020**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Χ.Ε. : 29.276.614,43

Τα πληρωθέντα χρηματικά αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ	: 19.421.736,01
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	: 20.206.02
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	: 6.334.990,68
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ):	3.489.681,72

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, Δ.Ο.Υ. και λοιπών φορέων των εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων, ανέρχονται στο ποσό των 3.489.681,72 ευρώ. Από αυτές το ποσό των 31.286,27 ευρώ μεταφέρθηκε και αποδόθηκε στην χρήση 2021 του Δήμου Μυτιλήνης.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 31/12/2020

Το χρηματικό υπόλοιπο που διαμορφώθηκε την **31/12/2020** ανέρχεται στο ποσό των ευρώ **27.981.330,63 ευρώ**.

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Το εισπρακτέο υπόλοιπο από βεβαιωμένους καταλόγους την 31/12/2020 ανήλθε στο ποσό των 6.547.481,65 ευρώ το οποίο μεταφέρθηκε στη νέα χρήση.

Την περίοδο από 1/1/2020 έως 31/12/2020 βεβαιώθηκαν με χρηματικούς καταλόγους συνολικά 175.456,46 ευρώ.

Οι διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων με αποφάσεις της Ο.Ε., από τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 και 21 του Ν.4674/2020 και από έκπτωση προστίμων λόγω υπαγωγής σε ρύθμιση ανήλθαν στο ποσό των 15.935,92 ευρώ.

ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Δόθηκαν σε 33 υπολόγους προέδρους Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων Χρηματικά εντάλματα Πάγιας Προκαταβολής σύνολο 74.000 ευρώ και από αυτούς απέδωσαν και εκδόθηκαν ΓΕΥ συνολικού ποσού 66.000 ευρώ. Για τους 4 υπολόγους που δεν απέδωσαν συντάχθηκε σε βάρος τους ο υπ' αριθμ.πρωτ. 41937/31-12-2020 βεβαιωτικός κατάλογος ποσού 8.000,00 ευρώ.

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δόθηκαν σε 9 υπολόγους (υπαλλήλους του Δήμου Λέσβου) Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, συνολικού ποσού 48.845,46 ευρώ οι οποίοι απέδωσαν κανονικά λογαριασμό εντός της οικονομικής χρήσης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη