

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 16<sup>ης</sup>  
Τακτικής Συνεδρίασης  
Δημοτικού Συμβουλίου  
με τηλεδιάσκεψη  
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2021**

**Αριθμός Απόφασης 110/ 2021**

**ΠΕΡΙ:** Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στη Ναύπακτο σήμερα 28-5-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ύστερα από την υπ΄ αρ.πρωτ.8932/24-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των υπ΄ αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος «e-presence.gov.gr», όπως προβλέπεται από την υπ΄αρ.429/12-03-2020 (Β΄850) ΚΥΑ, και τροποποιήθηκε με την όμοια αρ.οικ.9413/2020 (Β΄1704).

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
3. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
4. Χοχτούλας Ζαχαρίας του Δημητρίου	
5. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
6. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
7. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος	
8. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	
9. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
10. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου	

11. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
12. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου	
13. Κοτρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου	
14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
15. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	Προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
16. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
17. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου	
18. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
19. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου	
20. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου	
21. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
22. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
23. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
24. Νταουσάνης Γιάννης του Αθανασίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου	
2. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνος	
3. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου	

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Συμμετείχε επίσης και η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασιλική Νταουσάνη.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ναυπάκτου κ. Μυρτώ Κιμινουλάκη - Πλούμη, η οποία κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 19 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης «Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την

εκτέλεση του προϋπολογισμού» και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την αρ. 156/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει ως ακολούθως:

«Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ- π/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>8.008.143,26</b>	<b>1.298.091,32</b>	<b>0,1620 96</b>	<b>1.298.091,32</b>	<b>0,162096</b>	<b>1</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	266.600,16	9.978,49	<b>0,0374 29</b>	9.978,49	<b>0,037429</b>	<b>1</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	60.150,00	68,71	<b>0,0011 42</b>	68,71	<b>0,001142</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.447.690,50	161.407,37	<b>0,0659 43</b>	161.407,37	<b>0,065943</b>	<b>1</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	467.000,00	22.070,91	<b>0,0472 61</b>	22.070,91	<b>0,047261</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	33.000,00	1.742,50	<b>0,0528 03</b>	1.742,50	<b>0,052803</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.710.702,60	1.101.696,46	<b>0,2338 71</b>	1.101.696,46	<b>0,233871</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	23.000,00	1.126,88	<b>0,0489 95</b>	1.126,88	<b>0,048995</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>42.055.037,2 6</b>	<b>849.908,99</b>	<b>0,0202 09</b>	<b>849.908,99</b>	<b>0,020209</b>	<b>1</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	<b>##### ##</b>	0,00	<b>#####</b>	<b>#####</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.503.452,68	549.580,36	<b>0,3655</b>	549.580,36	<b>0,365545</b>	<b>1</b>

				45			
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	40.399.881,5 9	285.039,21	0,0070 55	285.039,21	0,007055	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	##### ##	0,00	#####	#####
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	151.402,99	15.289,42	0,1009 85	15.289,42	0,100985	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	300,00	0,00	0	0,00	0	#####
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>692.938,10</b>	<b>543.820,54</b>	<b>0,7848 04</b>	<b>539.556,78</b>	<b>0,778651</b>	<b>0,99216</b>
21	Τακτικά έσοδα	669.938,10	527.378,30	0,7872 05	525.694,54	0,784691	0,996807
22	Έκτακτα έσοδα	23.000,00	16.442,24	0,7148 8	13.862,24	0,602706	0,843087
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.342.287,92</b>	<b>3.434.562,92</b>	<b>1,0276 08</b>	<b>10.187,72</b>	<b>0,003048</b>	<b>0,002966</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	##### ##	0,00	#####	#####
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.342.287,92	3.434.562,92	1,0276 08	10.187,72	0,003048	0,002966
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.510.240,00</b>	<b>592.132,09</b>	<b>0,1686 87</b>	<b>592.132,09</b>	<b>0,168687</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.838.960,00	512.813,03	0,1806 34	512.813,03	0,180634	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	383.000,00	7.249,06	0,0189 27	7.249,06	0,018927	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	288.280,00	72.070,00	0,25	72.070,00	0,25	1
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.757.925,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>63.366.572,2 0</b>	<b>6.718.515,86</b>		<b>3.289.876,90</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογη- θέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέ- ντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>13757313,73</b>	<b>11423483,44</b>	<b>0,8303571</b>	<b>1934873,54</b>	<b>0,14064327</b>	<b>1723303,66</b>	<b>1649423,76</b>	<b>0,11989432</b>	<b>0,85247109</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5916562,23	5669278,94	<b>0,9582049</b>	1301824,56	<b>0,22003057</b>	1289680,65	1282711,49	<b>0,21680013</b>	<b>0,98531824</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1246138,99	995135,5	<b>0,798575</b>	138515,56	<b>0,11115579</b>	89811,22	88162,98	<b>0,07074891</b>	<b>0,63648431</b>
62	Παροχές τρίτων	4012311,53	3077220,63	<b>0,7669446</b>	188300,4	<b>0,04693065</b>	122938,94	122672,94	<b>0,03057413</b>	<b>0,65147466</b>
63	Φόροι - τέλη	82150	64450	<b>0,7845405</b>	1042,76	<b>0,01269337</b>	1042,76	1042,76	<b>0,01269337</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	404161,77	170904,62	<b>0,4228619</b>	27944,66	<b>0,06914226</b>	7639,13	7237,24	<b>0,01790679</b>	<b>0,25898472</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	102703,99	92739,9	<b>0,9029824</b>	2238,87	<b>0,02179925</b>	2238,87	2238,87	<b>0,02179925</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	797898,21	397591,71	<b>0,4982988</b>	67053,66	<b>0,08403786</b>	1999,02	0	<b>0</b>	<b>0</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1103940,37	867715,5	<b>0,7860166</b>	207953,07	<b>0,18837346</b>	207953,07	145357,48	<b>0,1316715</b>	<b>0,69899175</b>
68	Λοιπά Έξοδα	91446,64	88446,64	<b>0,967194</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>41986823,73</b>	<b>14576477,72</b>	<b>0,3471679</b>	<b>372068,17</b>	<b>0,00886155</b>	<b>336219,31</b>	<b>322050,04</b>	<b>0,00767026</b>	<b>0,8655673</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2901854,75	1462493,95	<b>0,5039859</b>	26319,57	<b>0,00906991</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Έργα	23315825,34	12948502,48	<b>0,5553525</b>	345748,6	<b>0,01482892</b>	336219,31	322050,04	<b>0,01381251</b>	<b>0,93145725</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	15769143,64	165481,29	<b>0,010494</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>7566976,32</b>	<b>4250437,3</b>	<b>0,5617088</b>	<b>1643392,37</b>	<b>0,21717953</b>	<b>1473055,66</b>	<b>1402189,38</b>	<b>0,18530379</b>	<b>0,85322861</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1111437,21	1111077,3	<b>0,9996762</b>	1054492,63	<b>0,94876491</b>	911397,79	840867,84	<b>0,75655901</b>	<b>0,79741462</b>
82	Αποδόσεις	3240648	3139360	<b>0,9687445</b>	588899,74	<b>0,18172283</b>	561657,87	561321,54	<b>0,17321275</b>	<b>0,95316996</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3214891,11	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>55458,42</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>63366572,2</b>	<b>30250398,46</b>		<b>3950334,08</b>		<b>3532578,63</b>	<b>3373663,18</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2019	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/3/20	1ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.570.867,40</b>	<b>3.570.867,40</b>	<b>3.462.736,13</b>	<b>0,97</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.200.320,01	2.200.320,01	2.193.026,85	<b>1,00</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.370.547,39	1.370.547,39	1.269.709,28	<b>0,93</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.655.648,95</b>	<b>5.655.648,95</b>	<b>5.674.139,38</b>	<b>1,00</b>
1.	Ταμείο	326,33	326,33	2.865,85	<b>8,78</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.655.322,62	5.655.322,62	5.671.273,53	<b>1,00</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>774.246,43</b>	<b>774.246,43</b>	<b>299.187,48</b>	<b>0,39</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	747.484,04	747.484,04	206.243,50	<b>0,28</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	26.762,39	26.762,39	92.943,98	<b>3,47</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>502.953,08</b>	<b>502.953,08</b>	<b>502.953,08</b>	<b>1,00</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	484.441,21	484.441,21	484.441,21	<b>1,00</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	18.511,87	18.511,87	18.511,87	<b>1,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>828.162,38</b>	<b>828.162,38</b>	<b>535.004,01</b>	<b>0,65</b>
1.	Προμηθευτές	769.356,39	769.356,39	471.578,13	<b>0,61</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.901,96	20.901,96	27.652,32	<b>1,32</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.429,45	4.429,45	2.254,75	<b>0,51</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.474,58	33.474,58	33.518,81	<b>1,00</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>299.972,40</b>	<b>299.972,40</b>	<b>84.022,70</b>	<b>0,28</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	11.639,48	11.639,48	11.639,48	<b>1,00</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	201.339,92	201.339,92	28.337,13	<b>0,14</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	86.993,00	86.993,00	44.046,09	<b>0,51</b>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2018 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

».

Στη συνέχεια ο κ. Παπαβασιλείου, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Παπαβασιλείου την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

#### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>8.008.143,26</b>	<b>1.298.091,32</b>	<b>0,162096</b>	<b>1.298.091,32</b>	<b>0,162096</b>	<b>1</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	266.600,16	9.978,49	<b>0,037429</b>	9.978,49	<b>0,037429</b>	<b>1</b>
2	Ίσοδοι από κινητή περιουσία	60.150,00	68,71	<b>0,001142</b>	68,71	<b>0,001142</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.447.690,50	161.407,37	<b>0,065943</b>	161.407,37	<b>0,065943</b>	<b>1</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	467.000,00	22.070,91	<b>0,047261</b>	22.070,91	<b>0,047261</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	33.000,00	1.742,50	<b>0,052803</b>	1.742,50	<b>0,052803</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.710.702,60	1.101.696,46	<b>0,233871</b>	1.101.696,46	<b>0,233871</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	23.000,00	1.126,88	<b>0,048995</b>	1.126,88	<b>0,048995</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>42.055.037,26</b>	<b>849.908,99</b>	<b>0,020209</b>	<b>849.908,99</b>	<b>0,020209</b>	<b>1</b>

11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.503.452,68	549.580,36	<b>0,365545</b>	549.580,36	<b>0,365545</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	40.399.881,59	285.039,21	<b>0,007055</b>	285.039,21	<b>0,007055</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	151.402,99	15.289,42	<b>0,100985</b>	15.289,42	<b>0,100985</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	300,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	#####
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>692.938,10</b>	<b>543.820,54</b>	<b>0,784804</b>	<b>539.556,78</b>	<b>0,778651</b>	<b>0,99216</b>
21	Τακτικά έσοδα	669.938,10	527.378,30	<b>0,787205</b>	525.694,54	<b>0,784691</b>	<b>0,996807</b>
22	Έκτακτα έσοδα	23.000,00	16.442,24	<b>0,71488</b>	13.862,24	<b>0,602706</b>	<b>0,843087</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.342.287,92</b>	<b>3.434.562,92</b>	<b>1,027608</b>	<b>10.187,72</b>	<b>0,003048</b>	<b>0,002966</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.342.287,92	3.434.562,92	<b>1,027608</b>	10.187,72	<b>0,003048</b>	<b>0,002966</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.510.240,00</b>	<b>592.132,09</b>	<b>0,168687</b>	<b>592.132,09</b>	<b>0,168687</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.838.960,00	512.813,03	<b>0,180634</b>	512.813,03	<b>0,180634</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	383.000,00	7.249,06	<b>0,018927</b>	7.249,06	<b>0,018927</b>	<b>1</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	288.280,00	72.070,00	<b>0,25</b>	72.070,00	<b>0,25</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.757.925,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	#####
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>63.366.572,20</b>	<b>6.718.515,86</b>		<b>3.289.876,90</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέ- ντα	Πληρωθέ- ντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>13757313,73</b>	<b>11423483,44</b>	<b>0,8303571</b>	<b>1934873,54</b>	<b>0,14064327</b>	<b>1723303,66</b>	<b>1649423,76</b>	<b>0,11989432</b>	<b>0,85247109</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5916562,23	5669278,94	<b>0,9582049</b>	1301824,56	<b>0,22003057</b>	1289680,65	1282711,49	<b>0,21680013</b>	<b>0,98531824</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1246138,99	995135,5	<b>0,798575</b>	138515,56	<b>0,11115579</b>	89811,22	88162,98	<b>0,07074891</b>	<b>0,63648431</b>
62	Παροχές τρίτων	4012311,53	3077220,63	<b>0,7669446</b>	188300,4	<b>0,04693065</b>	122938,94	122672,94	<b>0,03057413</b>	<b>0,65147466</b>
63	Φόροι - τέλη	82150	64450	<b>0,7845405</b>	1042,76	<b>0,01269337</b>	1042,76	1042,76	<b>0,01269337</b>	<b>1</b>



64	Λοιπά Γενικά έξοδα	404161,77	170904,62	0,4228619	27944,66	0,06914226	7639,13	7237,24	0,01790679	0,25898472
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	102703,99	92739,9	0,9029824	2238,87	0,02179925	2238,87	2238,87	0,02179925	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	797898,21	397591,71	0,4982988	67053,66	0,08403786	1999,02	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1103940,37	867715,5	0,7860166	207953,07	0,18837346	207953,07	145357,48	0,1316715	0,69899175
68	Λοιπά Έξοδα	91446,64	88446,64	0,967194	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>41986823,73</b>	<b>14576477,72</b>	<b>0,3471679</b>	<b>372068,17</b>	<b>0,00886155</b>	<b>336219,31</b>	<b>322050,04</b>	<b>0,00767026</b>	<b>0,8655673</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2901854,75	1462493,95	0,5039859	26319,57	0,00906991	0	0	0	0
73	Έργα	23315825,34	12948502,48	0,5553525	345748,6	0,01482892	336219,31	322050,04	0,01381251	0,93145725
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	15769143,64	165481,29	0,010494	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>7566976,32</b>	<b>4250437,3</b>	<b>0,5617088</b>	<b>1643392,37</b>	<b>0,21717953</b>	<b>1473055,66</b>	<b>1402189,38</b>	<b>0,18530379</b>	<b>0,85322861</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1111437,21	1111077,3	0,9996762	1054492,63	0,94876491	911397,79	840867,84	0,75655901	0,79741462
82	Αποδόσεις	3240648	3139360	0,9687445	588899,74	0,18172283	561657,87	561321,54	0,17321275	0,95316996
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3214891,11	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>55458,42</b>								
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>63366572,2</b>	<b>30250398,46</b>		<b>3950334,08</b>		<b>3532578,63</b>	<b>3373663,18</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2019	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/3/20	1ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.570.867,40</b>	<b>3.570.867,40</b>	<b>3.462.736,13</b>	<b>0,97</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.200.320,01	2.200.320,01	2.193.026,85	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.370.547,39	1.370.547,39	1.269.709,28	0,93

<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.655.648,95</b>	<b>5.655.648,95</b>	<b>5.674.139,38</b>	<b>1,00</b>
1.	Ταμείο	326,33	326,33	2.865,85	<b>8,78</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.655.322,62	5.655.322,62	5.671.273,53	<b>1,00</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>774.246,43</b>	<b>774.246,43</b>	<b>299.187,48</b>	<b>0,39</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	747.484,04	747.484,04	206.243,50	<b>0,28</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	26.762,39	26.762,39	92.943,98	<b>3,47</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>502.953,08</b>	<b>502.953,08</b>	<b>502.953,08</b>	<b>1,00</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	484.441,21	484.441,21	484.441,21	<b>1,00</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	18.511,87	18.511,87	18.511,87	<b>1,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>828.162,38</b>	<b>828.162,38</b>	<b>535.004,01</b>	<b>0,65</b>
1.	Προμηθευτές	769.356,39	769.356,39	471.578,13	<b>0,61</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.901,96	20.901,96	27.652,32	<b>1,32</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.429,45	4.429,45	2.254,75	<b>0,51</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.474,58	33.474,58	33.518,81	<b>1,00</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>299.972,40</b>	<b>299.972,40</b>	<b>84.022,70</b>	<b>0,28</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	11.639,48	11.639,48	11.639,48	<b>1,00</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	201.339,92	201.339,92	28.337,13	<b>0,14</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	86.993,00	86.993,00	44.046,09	<b>0,51</b>

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 110/ 2021.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Η Γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ορθή επανάληψη

ΑΔΑ: 9ΛΡΟΩΚΓ-5ΥΩ

Ναύπακτος 31/5/2021

Η Προϊσταμένη τμήματος  
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Η ειδική γραμματέας  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά

Βασιλική Νταουσάνη