

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 42<sup>ης</sup>  
Τακτικής Συνεδρίασης  
Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2019  
Αριθμός Απόφασης 471/2019**

**ΠΕΡΙ:** Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στη Ναύπακτο σήμερα 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:35 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση** στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **21252/21-11-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018.

**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. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
10. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου	
11. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
12. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
13. Κοτρώνης Γεώργιος του Κων/νου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας

	διάταξης
14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
15. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
16. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
17. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
18. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
19. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
20. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
21. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
22. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνος	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
23. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
24. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	
25. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	
26. Νταουσάνης Γιάννης του Αθανασίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης Επανήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

## ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Γκίζας Βασίλειος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

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

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

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης «Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού » και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την με αριθ. 272/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία αποφασίζονται τα εξής:

«Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2019 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 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

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>8.000.155,39</b>	<b>5.552.493,74</b>	<b>0,694048</b>	<b>5.481.707,10</b>	<b>0,6852</b>	<b>0,987251</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	372.716,16	30.824,83	<b>0,082703</b>	29.812,27	<b>0,079987</b>	<b>0,967151</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	80.000,00	53.272,93	<b>0,665912</b>	53.272,93	<b>0,665912</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.000.000,00	1.333.989,48	<b>0,666995</b>	1.333.989,48	<b>0,666995</b>	<b>1</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	744.575,40	386.060,78	<b>0,518498</b>	316.286,70	<b>0,424788</b>	<b>0,819267</b>
5	Φόροι και εισφορές	48.431,08	27.838,73	<b>0,574811</b>	27.838,73	<b>0,574811</b>	<b>1</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.710.702,60	3.681.269,70	<b>0,781469</b>	3.681.269,70	<b>0,781469</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	43.730,15	39.237,29	<b>0,897259</b>	39.237,29	<b>0,897259</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>35.408.572,79</b>	<b>2.453.038,83</b>	<b>0,069278</b>	<b>2.358.156,68</b>	<b>0,066598</b>	<b>0,961321</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	26.667,00	26.361,00	<b>0,988525</b>	26.361,00	<b>0,988525</b>	<b>1</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	879.849,14	732.624,26	<b>0,83267</b>	732.624,26	<b>0,83267</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	34.305.363,11	1.461.022,12	<b>0,042589</b>	1.461.022,12	<b>0,042589</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	194.927,32	232.711,45	<b>1,193837</b>	137.829,30	<b>0,70708</b>	<b>0,592276</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.766,22	320,00	<b>0,181178</b>	320,00	<b>0,181178</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>883.785,33</b>	<b>941.150,64</b>	<b>1,064909</b>	<b>786.802,85</b>	<b>0,890265</b>	<b>0,836001</b>
21	Τακτικά έσοδα	843.785,33	921.885,41	<b>1,092559</b>	767.537,62	<b>0,909636</b>	<b>0,832574</b>

ΑΛΑ: 9ΨΓ6ΩΚΓ-ΦΕΥ

22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	19.265,23	0,481631	19.265,23	0,481631	1
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.446.057,02</b>	<b>2.893.062,31</b>	<b>0,839528</b>	<b>78.430,93</b>	<b>0,02276</b>	<b>0,02711</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	550.000,00	0,00	0	0,00	0	#####
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.896.057,02	2.893.062,31	0,998966	78.430,93	0,027082	0,02711
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.614.800,00</b>	<b>1.485.251,16</b>	<b>0,410881</b>	<b>1.484.111,98</b>	<b>0,410565</b>	<b>0,999233</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.707.760,00	1.442.408,79	0,532694	1.441.269,61	0,532274	0,99921
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	630.000,00	42.842,37	0,068004	42.842,37	0,068004	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	277.040,00	0,00	0	0,00	0	#####
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>4.907.302,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>56.260.672,84</b>	<b>13.324.996,68</b>		<b>10.189.209,54</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>12018375,97</b>	<b>11047150,29</b>	<b>0,9191883</b>	<b>6946283,29</b>	<b>0,57797187</b>	<b>6369822,93</b>	<b>5967461,46</b>	<b>0,49652811</b>	<b>0,85908697</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5348039,57	5279606,33	0,9872041	3815444,95	0,71342871	3792015,18	3521111,58	0,65839296	0,92285739
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1074015,75	812683,2	0,7566772	444785,01	0,41413267	379797,22	363007,12	0,3379905	0,81614063
62	Παροχές τρίτων	2703001,13	2463899,88	0,9115423	1295647,21	0,47933654	1041207,73	987860,74	0,36546812	0,76244577
63	Φόροι - τέλη	108100	92100	0,8519889	66027,95	0,61080435	68296,95	68296,95	0,63179417	1,03436424
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	535974,57	387895,66	0,7237203	192562,42	0,35927529	104658,78	79767,45	0,14882693	0,41424204
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	105706	95706	0,905398	76690,35	0,72550612	76690,35	75783,28	0,71692506	0,98817231
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	835856,36	664185,11	0,7946163	356613,15	0,42664406	208644,47	193952,09	0,23203998	0,54387251
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1209235,95	1157627,47	0,9573214	606849,68	0,50184555	606849,68	586019,68	0,4846198	0,96567519
68	Λοιπά Έξοδα	98446,64	93446,64	0,9492111	91662,57	0,93108886	91662,57	91662,57	0,93108886	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>36371665,3</b>	<b>22560767,94</b>	<b>0,6202842</b>	<b>1043857,04</b>	<b>0,02869973</b>	<b>976147,13</b>	<b>897614,83</b>	<b>0,02467896</b>	<b>0,85990207</b>

ΑΔΑ: 9ΨΓ6ΩΚΓ-ΦΕΥ

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	768574,62	640487,77	<b>0,8333449</b>	111132,44	<b>0,14459551</b>	95332,32	81313,2	<b>0,1057974</b>	<b>0,73167835</b>
73	Έργα	19833754,18	6589952,87	<b>0,3322595</b>	929724,6	<b>0,04687588</b>	877814,81	813301,63	<b>0,04100593</b>	<b>0,87477693</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	15761760,5	15330327,3	<b>0,9726279</b>	3000	<b>0,00019033</b>	3000	3000	<b>0,00019033</b>	<b>1</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7576	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>7866407,65</b>	<b>4483332,39</b>	<b>0,5699339</b>	<b>3207804,06</b>	<b>0,40778513</b>	<b>3091542,82</b>	<b>2986699,37</b>	<b>0,37967768</b>	<b>0,93107288</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1798581,54	1686372,39	<b>0,9376124</b>	1633218,15	<b>0,908059</b>	1527919,52	1430936,29	<b>0,79559156</b>	<b>0,87614523</b>
82	Αποδόσεις	3348960	2796960	<b>0,8351727</b>	1574585,91	<b>0,47017161</b>	1563623,3	1555763,08	<b>0,46455111</b>	<b>0,98804585</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2718866,11	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>4223,92</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>56260672,84</b>	<b>38091250,62</b>		<b>11197944,39</b>		<b>10437512,88</b>	<b>9851775,66</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2017	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-30/9/18	3ο Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.320.145,47</b>	<b>3.501.091,23</b>	<b>3.417.550,30</b>	<b>0,98</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.119.635,49	2.302.836,74	2.226.992,73	<b>0,97</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.200.509,98	1.198.254,49	1.190.557,57	<b>0,99</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>4.889.184,59</b>	<b>5.622.810,77</b>	<b>5.244.736,19</b>	<b>0,93</b>
1.	Ταμείο	750,29	1.647,44	930,55	<b>0,56</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.888.434,30	5.621.163,33	5.243.805,64	<b>0,93</b>

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	744.861,38	71.824,87	2.740,50	0,04
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	744.861,38	71.824,87	2.740,50	0,04
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
A.	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>574.627,41</b>	<b>550.735,96</b>	<b>538.790,23</b>	<b>0,98</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	530.826,44	530.826,44	530.826,44	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	43.800,97	19.909,52	7.963,79	0,40
B.	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.284.385,73</b>	<b>925.487,41</b>	<b>1.149.379,84</b>	<b>1,24</b>
1.	Προμηθευτές	1.211.922,90	781.293,63	1.037.845,61	1,33
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	59.790,24	35.919,69	33.286,62	0,93
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.672,59	108.274,09	78.247,61	0,72
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	146.344,80	220.861,46	161.166,47	0,73
Γ	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>275.076,02</b>	<b>56.866,46</b>	<b>56.021,29</b>	<b>0,99</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	70.038,68	11.639,48	11.639,48	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	159.810,36	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	45.226,98	45.226,98	44.381,81	0,98

## 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.

Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Δημητρόπουλος και Κοτρωνιάς.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Παπαβασιλείου, την οποία ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κοτρωνιάς, Παπαβασιλείου, Σιμάκης, Χοχτούλας, Παπῖωαννίδης, Κούκουνας, Λουκόπουλος, Σιαμαντάς, Δημητρόπουλος, Σκαρλάτος, Μπουλές, Τσέλιος, Μουχτούρης, Καραδήμας, Τσουκαλάς, Ζορμπάς, Τραχύλης, Κιούσης, Γούλας, Ασημακόπουλος Γεώργ. και Νταουσάνης ψήφισαν ΥΠΕΡ της εισήγησης, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Κοτσανάς και Ασημακόπουλος Νικ. ψήφισαν ΠΑΡΩΝ.

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  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2019 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 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

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>8.000.155,39</b>	<b>5.552.493,74</b>	<b>0,694048</b>	<b>5.481.707,10</b>	<b>0,6852</b>	<b>0,987251</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	372.716,16	30.824,83	<b>0,082703</b>	29.812,27	<b>0,079987</b>	<b>0,967151</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	80.000,00	53.272,93	<b>0,665912</b>	53.272,93	<b>0,665912</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.000.000,00	1.333.989,48	<b>0,666995</b>	1.333.989,48	<b>0,666995</b>	<b>1</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	744.575,40	386.060,78	<b>0,518498</b>	316.286,70	<b>0,424788</b>	<b>0,819267</b>
5	Φόροι και εισφορές	48.431,08	27.838,73	<b>0,574811</b>	27.838,73	<b>0,574811</b>	<b>1</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.710.702,60	3.681.269,70	<b>0,781469</b>	3.681.269,70	<b>0,781469</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	43.730,15	39.237,29	<b>0,897259</b>	39.237,29	<b>0,897259</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>35.408.572,79</b>	<b>2.453.038,83</b>	<b>0,069278</b>	<b>2.358.156,68</b>	<b>0,066598</b>	<b>0,961321</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	26.667,00	26.361,00	<b>0,988525</b>	26.361,00	<b>0,988525</b>	<b>1</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	879.849,14	732.624,26	<b>0,83267</b>	732.624,26	<b>0,83267</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	34.305.363,11	1.461.022,12	<b>0,042589</b>	1.461.022,12	<b>0,042589</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	194.927,32	232.711,45	<b>1,193837</b>	137.829,30	<b>0,70708</b>	<b>0,592276</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.766,22	320,00	<b>0,181178</b>	320,00	<b>0,181178</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>883.785,33</b>	<b>941.150,64</b>	<b>1,064909</b>	<b>786.802,85</b>	<b>0,890265</b>	<b>0,836001</b>
21	Τακτικά έσοδα	843.785,33	921.885,41	<b>1,092559</b>	767.537,62	<b>0,909636</b>	<b>0,832574</b>
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	19.265,23	<b>0,481631</b>	19.265,23	<b>0,481631</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.446.057,02</b>	<b>2.893.062,31</b>	<b>0,839528</b>	<b>78.430,93</b>	<b>0,02276</b>	<b>0,02711</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	550.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	#####

ΑΔΑ: 9ΨΓ6ΩΚΓ-ΦΕΥ

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.896.057,02	2.893.062,31	<b>0,998966</b>	78.430,93	<b>0,027082</b>	<b>0,02711</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.614.800,00</b>	<b>1.485.251,16</b>	<b>0,410881</b>	<b>1.484.111,98</b>	<b>0,410565</b>	<b>0,999233</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.707.760,00	1.442.408,79	<b>0,532694</b>	1.441.269,61	<b>0,532274</b>	<b>0,99921</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	630.000,00	42.842,37	<b>0,068004</b>	42.842,37	<b>0,068004</b>	<b>1</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	277.040,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	#####
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>4.907.302,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	#####
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>56.260.672,84</b>	<b>13.324.996,68</b>		<b>10.189.209,54</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>12018375,97</b>	<b>11047150,29</b>	<b>0,9191883</b>	<b>6946283,29</b>	<b>0,57797187</b>	<b>6369822,93</b>	<b>5967461,46</b>	<b>0,49652811</b>	<b>0,85908697</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5348039,57	5279606,33	<b>0,9872041</b>	3815444,95	<b>0,71342871</b>	3792015,18	3521111,58	<b>0,65839296</b>	<b>0,92285739</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1074015,75	812683,2	<b>0,7566772</b>	444785,01	<b>0,41413267</b>	379797,22	363007,12	<b>0,3379905</b>	<b>0,81614063</b>
62	Παροχές τρίτων	2703001,13	2463899,88	<b>0,9115423</b>	1295647,21	<b>0,47933654</b>	1041207,73	987860,74	<b>0,36546812</b>	<b>0,76244577</b>
63	Φόροι - τέλη	108100	92100	<b>0,8519889</b>	66027,95	<b>0,61080435</b>	68296,95	68296,95	<b>0,63179417</b>	<b>1,03436424</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	535974,57	387895,66	<b>0,7237203</b>	192562,42	<b>0,35927529</b>	104658,78	79767,45	<b>0,14882693</b>	<b>0,41424204</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	105706	95706	<b>0,905398</b>	76690,35	<b>0,72550612</b>	76690,35	75783,28	<b>0,71692506</b>	<b>0,98817231</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	835856,36	664185,11	<b>0,7946163</b>	356613,15	<b>0,42664406</b>	208644,47	193952,09	<b>0,23203998</b>	<b>0,54387251</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1209235,95	1157627,47	<b>0,9573214</b>	606849,68	<b>0,50184555</b>	606849,68	586019,68	<b>0,4846198</b>	<b>0,96567519</b>
68	Λοιπά Έξοδα	98446,64	93446,64	<b>0,9492111</b>	91662,57	<b>0,93108886</b>	91662,57	91662,57	<b>0,93108886</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>36371665,3</b>	<b>22560767,94</b>	<b>0,6202842</b>	<b>1043857,04</b>	<b>0,02869973</b>	<b>976147,13</b>	<b>897614,83</b>	<b>0,02467896</b>	<b>0,85990207</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	768574,62	640487,77	<b>0,8333449</b>	111132,44	<b>0,14459551</b>	95332,32	81313,2	<b>0,1057974</b>	<b>0,73167835</b>
73	Έργα	19833754,18	6589952,87	<b>0,3322595</b>	929724,6	<b>0,04687588</b>	877814,81	813301,63	<b>0,04100593</b>	<b>0,87477693</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές	15761760,5	15330327,3	<b>0,9726279</b>	3000	<b>0,00019033</b>	3000	3000	<b>0,00019033</b>	<b>1</b>



	εργασίες κλπ									
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7576	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>7866407,65</b>	<b>4483332,39</b>	<b>0,5699339</b>	<b>3207804,06</b>	<b>0,40778513</b>	<b>3091542,82</b>	<b>2986699,37</b>	<b>0,37967768</b>	<b>0,93107288</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1798581,54	1686372,39	<b>0,9376124</b>	1633218,15	<b>0,908059</b>	1527919,52	1430936,29	<b>0,79559156</b>	<b>0,87614523</b>
82	Αποδόσεις	3348960	2796960	<b>0,8351727</b>	1574585,91	<b>0,47017161</b>	1563623,3	1555763,08	<b>0,46455111</b>	<b>0,98804585</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2718866,11	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>4223,92</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>56260672,84</b>	<b>38091250,62</b>		<b>11197944,39</b>		<b>10437512,88</b>	<b>9851775,66</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2017	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-30/9/18	3ο Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.320.145,47</b>	<b>3.501.091,23</b>	<b>3.417.550,30</b>	<b>0,98</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.119.635,49	2.302.836,74	2.226.992,73	<b>0,97</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.200.509,98	1.198.254,49	1.190.557,57	<b>0,99</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>4.889.184,59</b>	<b>5.622.810,77</b>	<b>5.244.736,19</b>	<b>0,93</b>
1.	Ταμείο	750,29	1.647,44	930,55	<b>0,56</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.888.434,30	5.621.163,33	5.243.805,64	<b>0,93</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>744.861,38</b>	<b>71.824,87</b>	<b>2.740,50</b>	<b>0,04</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	744.861,38	71.824,87	2.740,50	<b>0,04</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>574.627,41</b>	<b>550.735,96</b>	<b>538.790,23</b>	<b>0,98</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	530.826,44	530.826,44	530.826,44	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	43.800,97	19.909,52	7.963,79	0,40
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.284.385,73</b>	<b>925.487,41</b>	<b>1.149.379,84</b>	<b>1,24</b>
1.	Προμηθευτές	1.211.922,90	781.293,63	1.037.845,61	1,33
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	59.790,24	35.919,69	33.286,62	0,93
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.672,59	108.274,09	78.247,61	0,72
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	146.344,80	220.861,46	161.166,47	0,73
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>275.076,02</b>	<b>56.866,46</b>	<b>56.021,29</b>	<b>0,99</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	70.038,68	11.639,48	11.639,48	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	159.810,36	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	45.226,98	45.226,98	44.381,81	0,98

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2018 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 471 /2019.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Προεδρεύων  
ΥπογραφήΟ Γραμματέας  
ΥπογραφήΤα μέλη  
ΥπογραφέςΑκριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 26-11-2019Η Προϊσταμένη τμήματος  
Υποστήριξης Πολιτικών ΟργάνωνΗ ειδική γραμματέας  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά

Βασιλική Νταουσάνη