

Από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup>  
Τακτικής Συνεδρίασης  
Δημοτικού Συμβουλίου  
με τηλεδιάσκεψη  
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2020

Αριθμός Απόφασης 93 / 2020

**ΠΕΡΙ:** Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στη Ναύπακτο σήμερα 29-4-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της τεχνολογίας [www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αρ.6925/24-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με την υπ'αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., το υπ' αρ. πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την υπ'αρ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., το υπ'αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΙΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019, του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της τεχνολογίας [www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr), όπως προβλέπεται από την υπ'αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., το υπ'αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης [epresence.gov.gr](http://epresence.gov.gr).»

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 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διά-

**ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4**

	ταξης
10. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
11. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
12. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου	
13. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου	
14. Κοτρώνης Γεώργιος του Κων/νου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
16. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
17. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
18. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου	
19. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
20. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου	
21. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
22. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	
23. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνος	
24. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου	Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
25. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	
26. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	
27. Νταουσάνης Ιωάννης του Αθανασίου	

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
----------------------	---------------------

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

**ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4**

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 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης «Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την 126/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποφάσισε ως ακολούθως:

«Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2020 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 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

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>7.955.204,20</b>	<b>1.346.832,44</b>	<b>0,169302</b>	<b>1.342.985,24</b>	<b>0,168818</b>	<b>0,997144</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	360.077,16	18.575,81	<b>0,051588</b>	14.728,61	<b>0,040904</b>	<b>0,792892</b>
2	Τρόσοδοι από κινητή περιουσία	104.600,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#####</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.158.000,00	147.102,64	<b>0,068166</b>	147.102,64	<b>0,068166</b>	<b>1</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	550.857,77	31.710,00	<b>0,057565</b>	31.710,00	<b>0,057565</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	41.913,58	5.364,26	<b>0,127984</b>	5.364,26	<b>0,127984</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.710.702,60	1.140.087,30	<b>0,242021</b>	1.140.087,30	<b>0,242021</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	29.053,09	3.992,43	<b>0,137418</b>	3.992,43	<b>0,137418</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>36.337.968,37</b>	<b>878.696,40</b>	<b>0,024181</b>	<b>878.696,40</b>	<b>0,024181</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	1.007.812,98	518.366,76	<b>0,514348</b>	518.366,76	<b>0,514348</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	35.107.161,29	277.167,19	<b>0,007895</b>	277.167,19	<b>0,007895</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>#####</b>	0,00	<b>#####</b>	<b>#####</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	221.227,88	83.162,45	<b>0,375913</b>	83.162,45	<b>0,375913</b>	<b>1</b>

ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4							
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.766,22	0,00	0	0,00	0	#####
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>947.678,24</b>	<b>503.207,61</b>	<b>0,53099</b>	<b>502.635,61</b>	<b>0,530386</b>	<b>0,998863</b>
21	Τακτικά έσοδα	907.678,24	487.520,94	<b>0,537108</b>	486.948,94	<b>0,536477</b>	<b>0,998827</b>
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	15.686,67	<b>0,392167</b>	15.686,67	<b>0,392167</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.308.222,06</b>	<b>3.308.456,32</b>	<b>1,000071</b>	<b>30.258,91</b>	<b>0,009147</b>	<b>0,009146</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.308.222,06	3.308.456,32	<b>1,000071</b>	30.258,91	<b>0,009147</b>	<b>0,009146</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.413.400,00</b>	<b>631.896,71</b>	<b>0,185122</b>	<b>630.757,53</b>	<b>0,184789</b>	<b>0,998197</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.489.960,00	498.347,01	<b>0,200143</b>	497.207,83	<b>0,199685</b>	<b>0,997714</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	646.400,00	61.479,70	<b>0,095111</b>	61.479,70	<b>0,095111</b>	<b>1</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	277.040,00	72.070,00	<b>0,260143</b>	72.070,00	<b>0,260143</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.322.491,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	#####
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>57.284.964,48</b>	<b>6.669.089,48</b>		<b>3.385.333,69</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

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>13459924,43</b>	<b>10867368,9</b>	<b>0,807387</b>	<b>2109168,28</b>	<b>0,1566999</b>	<b>1864218,01</b>	<b>1609986,78</b>	<b>0,1196134</b>	<b>0,7633278</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5401526,21	5283323,47	<b>0,978117</b>	1509199,85	<b>0,2794025</b>	1461930,05	1223414,85	<b>0,2264943</b>	<b>0,8106381</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1098687,8	796348,94	<b>0,724818</b>	89216,09	<b>0,0812024</b>	81689,93	81578,33	<b>0,0742507</b>	<b>0,9143903</b>
62	Παροχές τρίτων	4045500,2	2934871,81	<b>0,725466</b>	180670,74	<b>0,0446597</b>	152856,8	145987,37	<b>0,0360864</b>	<b>0,80803</b>
63	Φόροι - τέλη	98505	14100	<b>0,14314</b>	231	<b>0,0023451</b>	330	330	<b>0,0033501</b>	<b>1,4285714</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	446144,64	211043,76	<b>0,473039</b>	31969,21	<b>0,0716566</b>	4242,34	1507,34	<b>0,0033786</b>	<b>0,0471497</b>

ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	118863,99	83703,99	<b>0,7042</b>	23921,2	<b>0,2012485</b>	23921,2	23921,2	<b>0,2012485</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	855714,47	460429,83	<b>0,538065</b>	75000,39	<b>0,0876465</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1298535,48	990100,49	<b>0,762475</b>	139211,88	<b>0,1072068</b>	79499,77	73499,77	<b>0,056602</b>	<b>0,5279705</b>
68	Λοιπά Έξοδα	96446,64	93446,64	<b>0,968895</b>	59747,92	<b>0,619492</b>	59747,92	59747,92	<b>0,619492</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>35592083,57</b>	<b>6971624,71</b>	<b>0,195876</b>	<b>189518,63</b>	<b>0,0053247</b>	<b>141354,8</b>	<b>134575,72</b>	<b>0,0037811</b>	<b>0,7100923</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2083836,74	457516,16	<b>0,219555</b>	31597,02	<b>0,0151629</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Έργα	17698137,56	6497725,87	<b>0,367142</b>	156991,98	<b>0,0088705</b>	140425,17	133646,09	<b>0,0075514</b>	<b>0,8512925</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	15802633,27	16382,68	<b>0,001037</b>	929,63	<b>5,883E-05</b>	929,63	929,63	<b>5,883E-05</b>	<b>1</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7476	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>8118707,34</b>	<b>4103345,21</b>	<b>0,505419</b>	<b>2242138,52</b>	<b>0,2761694</b>	<b>1745817,86</b>	<b>1436757,02</b>	<b>0,1769687</b>	<b>0,6407976</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1824584,01	1653185,35	<b>0,906062</b>	1640784,99	<b>0,8992652</b>	1167120,7	858309,86	<b>0,470414</b>	<b>0,5231093</b>
82	Αποδόσεις	3134209,86	2450159,86	<b>0,781747</b>	601353,53	<b>0,1918677</b>	578697,16	578447,16	<b>0,1845592</b>	<b>0,9619086</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	3159913,47	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0 !</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>114249,14</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>57284964,48</b>	<b>21942338,9</b>		<b>4540825,43</b>		<b>3751390,67</b>	<b>3181319,52</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

**ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2019	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/3/20	1 <sup>ο</sup> Τρίμηνο 2020	Μεταβολή % 3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.457.984,62</b>	<b>3.389.828,30</b>	<b>3.389.828,30</b>	<b>1,00</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.214.917,27	2.189.354,40	2.189.354,40	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.243.067,35	1.200.473,90	1.200.473,90	1,00
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.219.192,82</b>	<b>5.526.505,78</b>	<b>5.526.505,78</b>	<b>1,00</b>
1.	Ταμείο	673,44	1.344,13	1.344,13	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.218.519,38	5.525.161,65	5.525.161,65	1,00
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>553.233,23</b>	<b>90.763,70</b>	<b>90.763,70</b>	<b>1,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	553.233,23	50.356,92	50.356,92	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	40.406,78	40.406,78	1,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>530.826,41</b>	<b>518.880,69</b>	<b>518.880,69</b>	<b>1,00</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	530.826,44	530.826,44	530.826,44	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	-0,03	-11.945,75	-11.945,75	1,00
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.414.635,63</b>	<b>1.326.157,74</b>	<b>1.326.157,74</b>	<b>1,00</b>
1.	Προμηθευτές	1.241.332,03	905.514,57	905.514,57	1,00
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.619,72	54.148,40	54.148,40	1,00
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-5.736,06	141.676,79	141.676,79	1,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	123.419,94	224.817,98	224.817,98	1,00
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>227.740,13</b>	<b>55.936,13</b>	<b>55.936,13</b>	<b>1,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	11.639,48	11.639,48	11.639,48	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	171.761,42	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	44.339,23	44.296,65	44.296,65	<b>1,00</b>
----	--	-----------	-----------	-----------	-------------

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 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 έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2020 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 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

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>7.955.204,20</b>	<b>1.346.832,44</b>	<b>0,169302</b>	<b>1.342.985,24</b>	<b>0,168818</b>	<b>0,997144</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	360.077,16	18.575,81	<b>0,051588</b>	14.728,61	<b>0,040904</b>	<b>0,792892</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	104.600,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#####</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.158.000,00	147.102,64	<b>0,068166</b>	147.102,64	<b>0,068166</b>	<b>1</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή	550.857,77	31.710,00	<b>0,057565</b>	31.710,00	<b>0,057565</b>	<b>1</b>

ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4

	υπηρεσιών						
5	Φόροι και εισφορές	41.913,58	5.364,26	<b>0,127984</b>	5.364,26	<b>0,127984</b>	<b>1</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.710.702,60	1.140.087,30	<b>0,242021</b>	1.140.087,30	<b>0,242021</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	29.053,09	3.992,43	<b>0,137418</b>	3.992,43	<b>0,137418</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>36.337.968,37</b>	<b>878.696,40</b>	<b>0,024181</b>	<b>878.696,40</b>	<b>0,024181</b>	<b>1</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.007.812,98	518.366,76	<b>0,514348</b>	518.366,76	<b>0,514348</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	35.107.161,29	277.167,19	<b>0,007895</b>	277.167,19	<b>0,007895</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	221.227,88	83.162,45	<b>0,375913</b>	83.162,45	<b>0,375913</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.766,22	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	#####
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>947.678,24</b>	<b>503.207,61</b>	<b>0,53099</b>	<b>502.635,61</b>	<b>0,530386</b>	<b>0,998863</b>
21	Τακτικά έσοδα	907.678,24	487.520,94	<b>0,537108</b>	486.948,94	<b>0,536477</b>	<b>0,998827</b>
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	15.686,67	<b>0,392167</b>	15.686,67	<b>0,392167</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>3.308.222,06</b>	<b>3.308.456,32</b>	<b>1,000071</b>	<b>30.258,91</b>	<b>0,009147</b>	<b>0,009146</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#####	0,00	#####	#####
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.308.222,06	3.308.456,32	<b>1,000071</b>	30.258,91	<b>0,009147</b>	<b>0,009146</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.413.400,00</b>	<b>631.896,71</b>	<b>0,185122</b>	<b>630.757,53</b>	<b>0,184789</b>	<b>0,998197</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.489.960,00	498.347,01	<b>0,200143</b>	497.207,83	<b>0,199685</b>	<b>0,997714</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	646.400,00	61.479,70	<b>0,095111</b>	61.479,70	<b>0,095111</b>	<b>1</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	277.040,00	72.070,00	<b>0,260143</b>	72.070,00	<b>0,260143</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.322.491,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	#####
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>57.284.964,48</b>	<b>6.669.089,48</b>		<b>3.385.333,69</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

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>13459924,43</b>	<b>10867368,9</b>	<b>0,807387</b>	<b>2109168,28</b>	<b>0,1566999</b>	<b>1864218,01</b>	<b>1609986,78</b>	<b>0,1196134</b>	<b>0,7633278</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5401526,21	5283323,47	<b>0,978117</b>	1509199,85	<b>0,2794025</b>	1461930,05	1223414,85	<b>0,2264943</b>	<b>0,8106381</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1098687,8	796348,94	<b>0,724818</b>	89216,09	<b>0,0812024</b>	81689,93	81578,33	<b>0,0742507</b>	<b>0,9143903</b>
62	Παροχές τρίτων	4045500,2	2934871,81	<b>0,725466</b>	180670,74	<b>0,0446597</b>	152856,8	145987,37	<b>0,0360864</b>	<b>0,80803</b>
63	Φόροι - τέλη	98505	14100	<b>0,14314</b>	231	<b>0,0023451</b>	330	330	<b>0,0033501</b>	<b>1,4285714</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	446144,64	211043,76	<b>0,473039</b>	31969,21	<b>0,0716566</b>	4242,34	1507,34	<b>0,0033786</b>	<b>0,0471497</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	118863,99	83703,99	<b>0,7042</b>	23921,2	<b>0,2012485</b>	23921,2	23921,2	<b>0,2012485</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	855714,47	460429,83	<b>0,538065</b>	75000,39	<b>0,0876465</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1298535,48	990100,49	<b>0,762475</b>	139211,88	<b>0,1072068</b>	79499,77	73499,77	<b>0,056602</b>	<b>0,5279705</b>
68	Λοιπά Έξοδα	96446,64	93446,64	<b>0,968895</b>	59747,92	<b>0,619492</b>	59747,92	59747,92	<b>0,619492</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>35592083,57</b>	<b>6971624,71</b>	<b>0,195876</b>	<b>189518,63</b>	<b>0,0053247</b>	<b>141354,8</b>	<b>134575,72</b>	<b>0,0037811</b>	<b>0,7100923</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2083836,74	457516,16	<b>0,219555</b>	31597,02	<b>0,0151629</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Έργα	17698137,56	6497725,87	<b>0,367142</b>	156991,98	<b>0,0088705</b>	140425,17	133646,09	<b>0,0075514</b>	<b>0,8512925</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	15802633,27	16382,68	<b>0,001037</b>	929,63	<b>5,883E-05</b>	929,63	929,63	<b>5,883E-05</b>	<b>1</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7476	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>8118707,34</b>	<b>4103345,21</b>	<b>0,505419</b>	<b>2242138,52</b>	<b>0,2761694</b>	<b>1745817,86</b>	<b>1436757,02</b>	<b>0,1769687</b>	<b>0,6407976</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1824584,01	1653185,35	<b>0,906062</b>	1640784,99	<b>0,8992652</b>	1167120,7	858309,86	<b>0,470414</b>	<b>0,5231093</b>
82	Αποδόσεις	3134209,86	2450159,86	<b>0,781747</b>	601353,53	<b>0,1918677</b>	578697,16	578447,16	<b>0,1845592</b>	<b>0,9619086</b>

ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4

83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0 !	0	#ΔΙΑΙΡ./0 !	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0 !	#ΔΙΑΙΡ./0 !
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3159913,47	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0 !
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>114249,14</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>57284964,48</b>	<b>21942338,9</b>		<b>4540825,43</b>		<b>3751390,67</b>	<b>3181319,52</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2019	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/3/20	1 <sup>ο</sup> Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.457.984,62</b>	<b>3.389.828,30</b>	<b>3.389.828,30</b>	<b>1,00</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.214.917,27	2.189.354,40	2.189.354,40	<b>1,00</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.243.067,35	1.200.473,90	1.200.473,90	<b>1,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.219.192,82</b>	<b>5.526.505,78</b>	<b>5.526.505,78</b>	<b>1,00</b>
1.	Ταμείο	673,44	1.344,13	1.344,13	<b>1,00</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.218.519,38	5.525.161,65	5.525.161,65	<b>1,00</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>553.233,23</b>	<b>90.763,70</b>	<b>90.763,70</b>	<b>1,00</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	553.233,23	50.356,92	50.356,92	<b>1,00</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	40.406,78	40.406,78	<b>1,00</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>

ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4

<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>530.826,41</b>	<b>518.880,69</b>	<b>518.880,69</b>	<b>1,00</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	530.826,44	530.826,44	530.826,44	<b>1,00</b>
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	-0,03	-11.945,75	-11.945,75	<b>1,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.414.635,63</b>	<b>1.326.157,74</b>	<b>1.326.157,74</b>	<b>1,00</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	1.241.332,03	905.514,57	905.514,57	<b>1,00</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.619,72	54.148,40	54.148,40	<b>1,00</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-5.736,06	141.676,79	141.676,79	<b>1,00</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	123.419,94	224.817,98	224.817,98	<b>1,00</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>227.740,13</b>	<b>55.936,13</b>	<b>55.936,13</b>	<b>1,00</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	11.639,48	11.639,48	11.639,48	<b>1,00</b>
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	171.761,42	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	44.339,23	44.296,65	44.296,65	<b>1,00</b>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 93 / 2020.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Η Γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 30-4-2020

Η Προϊσταμένη τμήματος  
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Η ειδική γραμματέας  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά

Βασιλική Νταουσάνη

**ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΓ-ΧΨ4**