

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.14/3-8-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 99Περίληψη

Έγκριση έκθεσης 2^{ου} τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη σήμερα 3 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.17430/30-7-2021 έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ίδιου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 31 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Μπούτος Ιωάννης (Πρόεδρος) | 17. Μελισσόπουλος Σάββας |
| 2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 18. Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 3. Ανταμπούφης Νικόλαος | 19. Μπεκέρ Ογλού Σουά |
| 4. Ασκαρίδης Ηλίας | 20. Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 5. Βογιατζής Κωνσταντίνος | 21. Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 6. Γεωργιάδης Δημοσθένης | 22. Παυλίδου Ελισάβετ |
| 7. Γουναρίδης Στυλιανός | 23. Σαββίδης Ματθαίος |
| 8. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 24. Σπανίδης Μιχαήλ |
| 9. Ελευθεριάδης Απόστολος | 25. Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 10. Ζερενίδης Ιωάννης | 26. Τοπ Σινάν |
| 11. Ηλιάδης Θωμάς | 27. Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 12. Ιγιαννίδης Στέφανος | 28. Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 13. Καλογεργής Γεώργιος | 29. Φανουράκης Έμμανουήλ |
| 14. Καμαρίδης Ιπποκράτης | 30. Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 15. Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ | 31. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ |
| 16. Λύρατζης Πασχάλης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 6. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 7. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 3. Καφρετζής Κωνσταντίνος | 8. Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 4. Παπα Σοφία | 9. Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 5. Παπαδάκης Θεοφάνης | 10. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
- (οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, παραβρίσκεται οι πρόεδροι των κοινοτήτων Δαφνώνα, Σπυρίδων Χωραφάς και Γέρακα Τζελαϊδίν Κοτζα

Γίνεται μνεία, ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση, Κυριάκος Παπαδόπουλος, πριν τη συζήτηση του θ1, Ελισάβετ Παυλίδου, Ματθαίος Σαββίδης, μετά την ψήφιση του θ4, Νικόλαος Ανταμπούφης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Γεώργιος Καλογεργής, Σινάν Τοπ, κατά τη συζήτηση του θ6, Μιχαήλ Σπανίδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού, μετά την ψήφιση του θ6, Κωνσταντίνος Βογιατζής, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Σιαμπάν Μπαντάκ Τζενάν Τσαρεκτσή, μετά την ψήφιση του θ7

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.17328/30-7-2021 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, όπως ισχύει την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ.197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και ΟΠΔ του έτους 2021 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ.13367/12-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Την με αριθ.πρωτ.7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και

Εσωτερικών «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ.41273/15-10-2013, όμοια. τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης την αριθ.255/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας διαβιβάζω την αριθμ.255/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εισηγείται την έγκριση έκθεσης 2^{ου} τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση έκθεσης 2^{ου} τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Πασχάλης Λύρατζης, Σάββας Μελισσόπουλος, Ειρήνη Χαριτωνίδου διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους, τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει, Ιωάννης Παπαχρόνης και Σταμάτιος Σταματιάδης, διότι όπως δήλωσαν έχουν ήδη καταψηφίσει και τη σχετική απόφαση της ΟΕ.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 4-8-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων β τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού β τριμήνου του έτους 2021

Σύμφωνα με τους πίνακες στα **έσοδα Β τριμήνου**, παρατηρούμε τα εξής :

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 47% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 96% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 21% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 98 % επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 44% επί των προϋπολογισθέντων και 31% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 2% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 2% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 51 % επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2020, που μεταφέρθηκε στο 2021 ανέρχεται στο ποσό των 17.503.159,68 € .

Στον πίνακα συνοπτικής εκτέλεσης προϋπολογισμού β τριμήνου 2021 που ακολουθεί, στην γραμμή Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ και στην στήλη εκτέλεση, δεν περιλαμβάνει το ποσό των 4.031,65 € το οποίο αφορά το Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων εισπρακτέων.

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 53% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την τελευταία αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 55.851.298,20€ και στο 82% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του Β' τριμήνου

Στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 9.122.046,76 € και πληρώθηκαν 8.910.276,57€ δηλαδή ποσοστό 98 % (ενταλθέντα/πληρωθέντα), και ποσοστό 33% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 894.630,95€ και πληρώθηκε ποσό 639.240,30€ δηλαδή ποσοστό 72 % (ενταλθέντα/ πληρωθέντα) και ποσοστό 3% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχτής (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 2.387.015,95 € και πληρώθηκε ποσό 2.342.219,35 € ποσοστό 25% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 695.456,14 € ποσοστό 83% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 59.677,28 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2021 (μέχρι 30/06/2021).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/06/2021 ανέρχονται σε 1.753.238,29 ευρώ έναντι του ποσού των 956.974,64 € στις 31/12/2020 σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 796.263,65 ευρώ.

Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής :

Από τα στοιχεία των πινάκων, που συνυποβάλλουμε, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Β τριμήνου 2021.

Σύνοψη υπολογισμών		Από πίνακα στοχοθεσίας		Από πίνακες εσόδων και εξόδων		Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Υπολογισμός	Εκτέλεση	Υπολογισμός	Αποκλίσεις	Υπολογισμός	
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3 ^α +3β+4)	3824760	3226838+126674+471248	3706552,28	2954649,2+104148,79+647754,29	-118201,72	3706552,28-3824760	
Σύνολο εσόδων Α1	15470487		12142322,94				
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	30444927	15470487+14974440	29645482,62	12142322,94 +17503159,68	-799444,38	29645482,62-30444927	
Σύνολο εξόδων Β1	21369249		11891736,22				
Γαμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	9075678	15470487+14974440-21369249	17753746,40	12142322,94+17503159,68- 11891736,22	8678068,40	17753746,40-9075678	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	10000		1753238,29		1743238,29	1753238,29-10000	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	9065678	9075678-10000	16000508,11	17753746,4-1753238,29	6934830,11	16000508,11-9065678	

Απόκλιση Οικονομικού Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ X 100 6934830,11X100/30444927=22,78%

Αποτελέσματος ΟΠΔ% Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης

Απόκλιση ίδιων εσόδων Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ X100 -118201,72X100/3824760=-3,09%

Και εσόδων ΠΟΕ % Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.143.152,15	7.380.363,43	0,49	7.060.022,32	0,47	0,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	364.700,00	405.871,77	1,11	98.662,61	0,27	0,24
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	202.000,00	10.750,13	0,05	10.750,13	0,05	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.892.329,17	1.876.039,72	0,48	1.873.176,71	0,48	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.176.468,47	391.960,43	0,33	382.173,52	0,32	0,98
05	Φόροι και εισφορές	959.147,43	460.379,76	0,48	459.897,73	0,48	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.477.407,08	4.214.411,58	0,50	4.214.411,58	0,50	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	71.100,00	20.950,04	0,29	20.950,04	0,29	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.026.231,37	2.821.964,76	0,22	2.763.184,56	0,21	0,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.857.525,71	2.205.348,49	0,38	2.205.348,49	0,38	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.730.043,15	448.797,61	0,07	448.797,61	0,07	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	216.350,00	126.173,37	0,58	71.580,05	0,33	0,57
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	220.812,51	41.645,29	0,19	37.458,41	0,17	0,90
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	238.500,00	339.768,62	1,42	104.148,79	0,44	0,31
21	Τακτικά έσοδα	193.500,00	78.718,62	0,41	76.592,19	0,40	0,97
22	Έκτακτα έσοδα	45.000,00	261.050,00	5,80	27.556,60	0,61	0,11
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.826.785,00	6.012.689,94	1,03	133.012,00	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.826.785,00	6.012.689,94	1,03	133.012,00	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.113.470,00	2.083.635,37	0,51	2.081.955,27	0,51	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.186.950,00	1.627.032,70	0,51	1.627.032,70	0,51	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.500,00	3.342,67	0,17	1.662,57	0,09	0,50
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	17.503.159,68	17.503.159,68	1,00	17.503.159,68	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	55.851.298,20	36.141.581,80	0,65	29.645.482,62	0,53	0,82

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
 Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**
 Έτος: **2021**
 Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
 Α.Φ.Μ.: **997654473**

II. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	27.096.950,45	24.377.132,43	0,90	10.251.625,26	0,38	9.122.046,76	8.910.276,57	0,33	0,87
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.434.109,81	8.423.449,81	1,00	3.986.748,60	0,47	3.980.375,16	3.916.463,91	0,46	0,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	812.481,34	691.726,22	0,85	300.953,25	0,37	300.256,59	270.072,51	0,33	0,90
62	Παροχές τρίτων	2.503.052,44	1.983.949,09	0,79	955.758,57	0,38	920.534,78	880.846,77	0,35	0,92
63	Φόροι - τέλη	79.630,00	29.279,47	0,37	1.445,58	0,02	1.208,58	569,58	0,01	0,39
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.352.480,13	4.529.021,97	0,71	1.321.683,72	0,21	266.510,78	229.303,86	0,04	0,17
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.043.751,14	1.043.751,14	1,00	379.550,34	0,36	379.550,34	379.550,34	0,36	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.408.195,10	1.275.168,98	0,91	175.796,54	0,12	143.921,87	107.580,94	0,08	0,61
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.460.250,49	6.400.785,75	0,99	3.129.688,66	0,48	3.129.688,66	3.125.888,66	0,48	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	19.420.948,33	7.291.345,63	0,38	1.094.000,48	0,06	894.630,95	639.240,30	0,03	0,58
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.427.179,07	2.849.042,25	0,52	92.167,68	0,02	64.990,26	55.504,26	0,01	0,60
73	Έργα	10.454.172,43	2.841.124,47	0,27	916.634,86	0,09	744.442,75	507.329,63	0,05	0,55
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.524.596,83	1.601.178,91	0,45	85.197,94	0,02	85.197,94	76.406,41	0,02	0,90
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.273.722,14	2.517.621,56	0,27	-132.369,22	- 0,02	2.387.015,95	2.342.219,35	0,25	-17,70
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	837.598,49	835.031,99	1,00	-142.034,05	- 0,17	704.426,38	695.456,14	0,83	-4,90
82	Αποδόσεις	3.204.200,00	1.682.589,57	0,53	9.664,83	0,00	1.682.589,57	1.646.763,21	0,51	170,39
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.231.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	59.677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	55.851.298,20	34.186.099,62	0,61	11.213.256,52	0,20	12.403.693,66	11.891.736,22	0,21	1,06