

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33/23-11-2011

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:

Τακτικά μέλη:

1. Ψαθάς Βασίλειος
2. Πλιάκος Μιχαήλ
3. Καττής Νικόλαος
4. Ντέτσικας Κων/νος
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος
6. Ιωάννου Αθηνά
7. Κασσής Μιχαήλ
8. Κωτσαντής Κων/νος

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Παπασιμπας Γεώργιος
2. Κώτσιος Νικόλαος
3. Κατέρης Ιωάννης
4. Δηλαβέρης Αναστάσιος
5. Διβάρης Διονύσιος
6. Φώτης Κων/νος
7. Αρβανίτης Κων/νος
8. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη

Σημειώνεται ότι το μέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μετά την εκλογή του δυνάμει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον του Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανάλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 84620/3151/21-11-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

B. Τα μέλη:

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος,
3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος,
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 84620/3151/21-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Κατάρτιση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Α' Β' και Γ' τρίμηνα έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις αριθμ. 51204/0094/12-7-1999 και 3907/24-1-2011 Κ.Υ.Α.
6. Την αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β).
7. Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 84296/6192/21-11-2011 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 84426/3140/21-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 παρ. 10 του Ν. 3861/2010 υποβάλλει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2011. Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Περιφέρειες, καθώς και τις επιμέρους τριμηνιαίες εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, και περιλαμβάνεται συνοπτικά και αναλυτικά στους επισυναπτόμενους στην εισήγηση πίνακες.
8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Α' Β' και Γ' τρίμηνα έτους 2011, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Στη συνεδρίαση, κλήθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και παρευρέθηκαν, η Ειρήνη Χαντζάρα, Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και η Νεκταρία Τσαραούση, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της ανωτέρω Δ/σης, οι οποίες απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής, επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2011.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (απόφαση 33/969/23-11-2011)

- Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Α' Β' και Γ' τρίμηνα έτους 2011, ως η εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής, και

- Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής, Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κασσής Μιχαήλ, οι οποίοι καταψηφίζουν την Έκθεση και κατέθεσαν την άποψή τους επί του θέματος, η οποία έχει ως εξής:
- «Η παρακολούθηση εκτέλεσης-υλοποίησης του προϋπολογισμού είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία (άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010), η οποία κατεξοχήν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, για τη σωστή υλοποίηση του προϋπολογισμού και τις όποιες τροποποιήσεις απαιτούνται, με στόχο την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας και τις αναπτυξιακές της προτεραιότητες. Η δια νόμου υποβολή από την Οικονομική Επιτροπή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, των τριμηνιαίων εκθέσεων, αποσκοπεί στη συνεχόμενη και ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε στη σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, αφού ο ετήσιος απολογισμός έπεται. Παρά τις επισημάνεις μας, τόσο στην Οικονομική Επιτροπή, όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τίποτε από αυτά δεν τηρήθηκαν.»*
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κ. Κων/νος Κωτσαντής, και κατέθεσε την άποψή του επί του θέματος, η οποία έχει ως εξής:

«Επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2011, ότι είχε δίκιο η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που υποστήριζε ότι βρισκόμαστε σε τροχιά «ελεγχόμενης» πτώχευσης για τις Περιφερειακές Διοικήσεις και πιο ειδικά για τις λαϊκές ανάγκες. Στην καλύτερη των περιπτώσεων τα βεβαιωθέντα έσοδα, μέχρι τέλος του έτους, θα προσεγγίσουν το 50% των προϋπολογισθέντων, τα δε έσοδα των επενδύσεων, ούτε το 40%. Στο σκέλος των δαπανών, υπάρχει μεγάλο «άνοιγμα» μεταξύ δεσμευθέντων πιστώσεων και τιμολογηθέντων, όπως και βεβαιωθέντων εσόδων και δεσμευθέντων δαπανών. Εύλογα γεννιέται το ερώτημα, πώς θα καλυφθεί αυτό το άνοιγμα; Έχει μεγάλες ευθύνες η πλειοψηφία, γιατί υπηρετεί πιστά αυτή την πολιτική. Επίσης η μείζονα αντιπολίτευση, η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», γιατί συμπλέει στρατηγικά, σε κρίσιμα και κορυφαία ζητήματα, και πολλές φορές από θέσεις υποταγής, στην κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική διαρκούς λιτότητας».

Μετά τη λήψη της παραπάνω απόφασης, λύεται η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,

2. Πλιάκος Μιχαήλ,

3. Καπτής Νικόλαος,

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α'ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ Γ'ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)
- Της αριθμ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β),

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2011.

Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Περιφέρειες, καθώς και τις επιμέρους τριμηνιαίες εκθέσεις των Περι. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, και έχει συνοπτικά ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος 1/1/2011 έως 30/9/2011

| ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | |
|-------------|---------------|------|---------------|------|-----|
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 123.834.472 | 42.444.805,00 | 0,34 | 42.249.994,00 | 0,34 | 1 |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/1/2011 έως 30/9/2011

| Πρ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|-------------|-------------|------|---------------|------|------------|------------|------|------|
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 132.090.657 | 66.983.634 | 1,97 | 39.343.048 | 0,30 | 37.005.880 | 36.804.973 | 0,28 | 0,94 |

Ειδικότερα:

Όσον αφορά τον πίνακα εσόδων:

- Στην στήλη **Βεβαιωθέντα** αναφέρονται τα έσοδα για τα οποία υπάρχει δέσμευση απόδοσης από τους φορείς.
- Στην στήλη **Εισπραχθέντα** αναφέρονται τα έσοδα τα οποία έχουν εισπραχθεί. Η διαφορά που εμφανίζεται ανάμεσα στα βεβαιωθέντα και τα εισπραχθέντα αφορά τα έσοδα τα οποία βεβαιώνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και την ευθύνη για την είσπραξή τους φέρουν οι ίδιες.

Όσον αφορά τον πίνακα εξόδων:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το ποσό του Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις αναμορφώσεις, εκτός του αποθεματικού,
- Στην στήλη **Δεσμευθέντα** περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά

κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»).

- Στην στήλη **Τιμολογηθέντα** περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες είτε έχει εκδοθεί ο αντίστοιχος τίτλος πληρωμής είτε εκκρεμούν στις Υ.Δ.Ε προς εκκαθάριση.
- Στην στήλη **Ενταλθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί,
- Στην στήλη **Πληρωθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι Ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή.

**Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄, Β΄ & Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Περίοδος 1/1/2011 έως
30/9/2011

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|------|--|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 20.470.245,00 | 12.082.628,00 | 0,59 | 12.093.288,00 | 0,59 | 1,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. | 45.886.869,00 | 17.463.963,00 | 0,38 | 17.610.348,00 | 0,38 | 1,01 |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές | | | | | | |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 113.181,00 | 49.436,00 | 0,44 | 49.464,00 | 0,44 | 1,00 |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα | 1.501.000,00 | 927.061,00 | 0,62 | 565.016,00 | 0,38 | 0,61 |
| 5000 | Λοιπά έσοδα | 66.600,00 | 45.354,00 | 0,68 | 55.515,00 | 0,83 | 1,22 |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 5.000,00 | 68.142,00 | 13,63 | 68.142,00 | 13,63 | 1,00 |
| 7000 | Έσοδα από Δάνεια | | | | | | |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη | | | | | | |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. Για επενδύσεις | 55.791.577,00 | 11.808.221,00 | 0,21 | 11.808.221,00 | 0,21 | 1,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 123.834.472,00 | 42.444.805,00 | 0,34 | 42.249.994,00 | 0,34 | 1,00 |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄, Β΄ & Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Περίοδος 1/1/2011 έως 30/9/2011

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|------|---|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 41.879.361,00 | 25.060.335,00 | 0,50 | 13.712.936,00 | 0,33 | 13.421.786,00 | 13.398.832,00 | 0,32 | 0,98 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 3.328.808,00 | 2.111.536,00 | 1,67 | 1.141.906,00 | 0,34 | 1.034.868,00 | 1.029.618,00 | 0,31 | 0,90 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 2.717.773,00 | 1.505.392,00 | 1,58 | 1.301.411,00 | 0,48 | 1.166.665,00 | 1.025.264,00 | 0,38 | 0,79 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα | 15.600,00 | 2.052,00 | 1,81 | 1.175,00 | 0,08 | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,08 | 1,00 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 767.013,00 | 241.032,00 | 7,60 | 161.473,00 | 0,21 | 157.275,00 | 142.299,00 | 0,19 | 0,88 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) | 200.000,00 | 200.000,00 | 3,18 | 129.156,00 | 0,65 | 129.156,00 | 129.156,00 | 0,65 | 1,00 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. | | | | | | | | | |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) | 83.182.102,00 | 37.863.287,00 | 2,20 | 22.894.991,00 | 0,28 | 21.094.955,00 | 21.078.629,00 | 0,25 | 0,92 |
| | Σύνολα δαπανών | 132.090.657,00 | 66.983.634,00 | 1,97 | 39.343.048,00 | 0,30 | 37.005.880,00 | 36.804.973,00 | 0,28 | 0,94 |