



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνο : 2813 400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 03 Ιουνίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 191374

**ΠΡΟΣ:** - Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ  
- Δ/ση Οικονομικού ΠΚ  
- Δ/σεις Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **570/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **570/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°14/31-05-2024**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2024** και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ψήφιση του.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο14/31-05-2024  
Αριθμός Απόφασης: 570/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **178443 /27-05-2024 πρόσκληση της προέδρου της.**

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                          |                                     |                           |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία              | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| <b>2</b> | Σαρρής Μιχαήλ            | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Παπαβασιλείου Νεκτάριος  | » »                                 | » »                       |
| <b>4</b> | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » »                                 | » »                       |
| <b>5</b> | Δανέλλης Σπυρίδων        | » »                                 | » »                       |
| <b>6</b> | Σμπώκος Βασίλειος        | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| <b>7</b> | Μανουσάκης Νικόλαος      | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>8</b> | Φασουλάκης Κωνσταντίνος  | » »                                 | ως τακτικό μέλος          |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν οι κ.κ.** Καμπουράκης Εμμανουήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση **παραβρέθηκαν ακόμα** οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρυσούλα προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και

Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑ 40<sup>ο</sup>: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου 2024.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

##### **1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,  
**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **165263/16-05-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικού**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
**Έχοντας υπόψη:**
1. Της παραγράφου 11 του άρθρου 24 του ν. 2218/94, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 95 του ΠΔ 30/96.
  2. Της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014.
  3. Του π.δ. 80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (145Α).
  4. Του π.δ. 149/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  5. Την αρ. οικ.40038/9-09-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ).
  6. Το αρ. οικ.27161/4-07-14 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010».
  7. Την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Δ' τρίμηνο 2023.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α' τρίμηνο του 2024, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα**, προς ενημέρωσή σας και για τις παρατηρήσεις σας. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024 σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της **Περιφέρειας Κρήτης** και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014

Συνοπτικά, η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έως και το Α' τρίμηνο του 2024 έχει ως εξής:

### **ΕΣΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **289.490.297,06€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **64.337.136,93€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **22,22%**

## 2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   |   | Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ (Εισπραχθέντα) | Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ |
|------|--|---|--|---|---|
| 0000 | Επιχορηγήσεις  | Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση:Επιχορήγηση για: δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων(Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου Εργασίας), αποζημίωση γιατρών ΔΙΕ, ελεγκτών γεοπόνων, κτηνιάτρων, δαπανες διενέργειας εκλογών κλπ | 1.316.434,95   | 16.779,26   | 1,27%   |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.               | Εσοδα απο Κ.Α.Π.( για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία,Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών )Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων                    | 70.482.362,14  | 14.877.659,36   | 21,11%  |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές                                  | Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση  | 0,00   | 3.769,91  | 0,00%   |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                 | Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων  | 506.307,33   | 492.427,70  | 97,26%  |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές   | 305.297,43   | 236.463,30  | 77,45%  |
| 5000 | Λοιπά έσοδα  | Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής   | 20.140,02  | 2.902,97  | 14,41%  |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα  | Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012  | 9.403,90   | 9.769,39  | 103,89%   |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια                                       | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ   | 24.252.405,96  | 0,00  | 0,00%   |

|  |   |  |                       |                      |               |
|--|---|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 8000   | Έσοδα από παρελθόντα έτη                    |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 9000   | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις | Έσοδα από Ε.Ε. για ευρωπαϊκά προγράμματα | 52.317.434,33         | 366.522,10           | 0,70%         |
| <b>Σύνολα εσόδων</b>                         |   |  | <b>149.209.786,06</b> | <b>16.006.293,99</b> | <b>10,73%</b> |
|  | <b>ΤΥ 2023</b>                              |  | <b>48.171.763,94</b>  | 44.761.043,20        | 92,92%        |
| <b>Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού</b> |   |  | <b>197.381.550</b>    | <b>60.767.337,19</b> | <b>30,79%</b> |
| 9000   | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις |  | 69.390.593,18         | 0,00                 | 0,00%         |
| 06.05  | Κρατήσεις Π.Κ                               |  | 22.718.153,88         | 3.569.799,74         | 15,71%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                |   |  | <b>289.490.297,06</b> | <b>64.337.136,93</b> | <b>22,22%</b> |

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **289.490.297,06€**.

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2024: **18.544.300,34€**.

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **6,41%**.

**2023**

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                            |  | Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2024(πληρωθέντα) | Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων |
|------|---|--|--|--|--|
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες                          | Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία,Υδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας,Υπερωρίες, δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ | 87.817.765,44  | 13.013.438,48  | 14,82%   |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού | Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας,ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ  | 9.006.821,87   | 187.855,69   | 2,09%  |

|  |  |  |                       |                      |              |
|--|--|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 2000   | Πληρωμές μεταβιαστικές                                 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς, Επιχ. σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων κλπ. | 594.621,58            | 15.631,00            | 2,63%        |
| 3000   | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων- Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση  | 305.484,88            | 12.953,00            | 4,24%        |
| 5000   | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α, Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών κλπ.   | 17.269.265,33         | 26.519,17            | 0,15%        |
| 6000   | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%        |
| 7000   | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών   | 202.000,00            | 0,00                 | 0,00%        |
| 9000   | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)          | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά- ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο, Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων κλ   | 82.069.314,28         | 1.917.077,20         | 2,34%        |
| A000   | Αποθεματικό  |  | 116.276,62            | 0,00                 | 0,00%        |
| <b>Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού</b> |  |  | <b>197.381.550,00</b> | <b>15.173.474,54</b> | <b>7,69%</b> |
| 9000   | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)          |  | 69.390.593,18         | 0,00                 | 0,00%        |
| 02.05  | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ  |  | 22.718.153,88         | 3.370.825,80         | 14,84%       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                |  |  | <b>289.490.297,06</b> | <b>18.544.300,34</b> | <b>6,41%</b> |

7. Την εισήγηση του κ. Παπαδάκη Κων/νου προϊστάμενου Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α' τρίμηνο του 2024, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα, την οποία υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εισηγείται την έγκρισή της, ως παρακάτω:**

**ΕΣΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **289.490.297,06€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **64.337.136,93€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **22,22%**

**2024**

| <b>Κ.Α.</b> | <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>                     |   | Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ (Εισπραχθέντα) | Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ |
|-------------|---|---|--|---|---|
| <b>0000</b> | <b>Επιχορηγήσεις</b>                            | Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση:Επιχορήγηση για: δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων(Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου Εργασίας), αποζημίωση γιατρών ΔΙΕ, ελεγκτών γεοπόνων, κτηνιάτρων, δαπανες διενέργειας εκλογών κλπ | 1.316.434,95   | 16.779,26   | 1,27%   |
| <b>1000</b> | <b>Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.</b> | Εσοδα απο Κ.Α.Π.( για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία,Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών )Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων                    | 70.482.362,14  | 14.877.659,36   | 21,11%  |
| <b>2000</b> | <b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>                    | Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση  | 0,00   | 3.769,91  | 0,00%   |
| <b>3000</b> | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>   | Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων  | 506.307,33   | 492.427,70  | 97,26%  |



|  |  |   |                       |                      |               |
|--|--|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 4000   | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές   | 305.297,43            | 236.463,30           | 77,45%        |
| 5000   | Λοιπά έσοδα  | Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής   | 20.140,02             | 2.902,97             | 14,41%        |
| 6000   | Έκτακτα έσοδα  | Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 | 9.403,90              | 9.769,39             | 103,89%       |
| 7000   | Έσοδα από δάνεια                                       | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ   | 24.252.405,96         | 0,00                 | 0,00%         |
| 8000   | Έσοδα από παρελθόντα έτη                               |   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 9000   | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις            | Έσοδα από Ε.Ε. για ευρωπαϊκά προγράμματα  | 52.317.434,33         | 366.522,10           | 0,70%         |
| <b>Σύνολα εσόδων</b>                         |  |   | <b>149.209.786,06</b> | <b>16.006.293,99</b> | <b>10,73%</b> |
| <b>ΤΥ 2023</b>                               |  |   | <b>48.171.763,94</b>  | 44.761.043,20        | 92,92%        |
| <b>Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού</b> |  |   | <b>197.381.550</b>    | <b>60.767.337,19</b> | <b>30,79%</b> |
| 9000   | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις            |   | 69.390.593,18         | 0,00                 | 0,00%         |
| 06.05  | Κρατήσεις Π.Κ  |   | 22.718.153,88         | 3.569.799,74         | 15,71%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                |  |   | <b>289.490.297,06</b> | <b>64.337.136,93</b> | <b>22,22%</b> |

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **289.490.297,06€.**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2024: **18.544.300,34€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **6,41%.**

## 2023

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ  |  | Προϋπολογισθέντα<br>έξοδα έτους 2024<br>συμπεριλαμβανομένων<br>των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα<br>έξοδα έως και το Α'<br>τρίμηνο<br>2024(πληρωθέντα) | Ποσοστό δαπανών<br>επί των<br>προϋπολογισθέντων<br>εξόδων |
|------|---|--|---|---|---|
| 0000 | <b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>                                 | Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία,Υδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας,Υπερωρίες , δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ  | 87.817.765,44   | 13.013.438,48   | 14,82%  |
| 1000 | <b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού</b>        | Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας,ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ  | 9.006.821,87  | 187.855,69  | 2,09%   |
| 2000 | <b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>                                | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς, Επιχ. σε ιδρυματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων κλπ. | 594.621,58  | 15.631,00   | 2,63%   |
| 3000 | <b>Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα</b> | Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες,Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση  | 305.484,88  | 12.953,00   | 4,24%   |
| 5000 | <b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>        | Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α, Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών κλπ.   | 17.269.265,33   | 26.519,17   | 0,15%   |
| 6000 | <b>Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)</b>                 | Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)  | 0,00  | 0,00  | 0,00%   |
| 7000 | <b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ</b>                 | Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών   | 202.000,00  | 0,00  | 0,00%   |

|  |   |   |                       |                      |              |
|--|---|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| 9000   | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο, Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων κλ | 82.069.314,28         | 1.917.077,20         | 2,34%        |
| A000   | Αποθεματικό                                   |   | 116.276,62            | 0,00                 | 0,00%        |
| <b>Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού</b> |   |   | <b>197.381.550,00</b> | <b>15.173.474,54</b> | <b>7,69%</b> |
| 9000   | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) |   | 69.390.593,18         | 0,00                 | 0,00%        |
| 02.05  | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ                                 |   | 22.718.153,88         | 3.370.825,80         | 14,84%       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                |   |   | <b>289.490.297,06</b> | <b>18.544.300,34</b> | <b>6,41%</b> |

Οι πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το **Α΄ τρίμηνο 2024**, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα, **αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.**

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024 σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της **Περιφέρειας Κρήτης** και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

**Στην παρούσα απόφαση:**

**Α. ψήφισε ΚΑΤΑ ο κ. Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης του, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τον προϋπολογισμό της ΠΚ, εξαιτίας της ταξικής, αντιλαϊκής κατεύθυνσής του, που συμπληρώνει την κυβερνητική πολιτική, με τη συναίνεση όλων των αστικών δυνάμεων».

**Β. Δήλωσαν ΠΑΡΩΝ** οι περιφερειακοί σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. **Δανέλλης Σπυρίδων και Σμπώκος Βασίλειος (αντιπρόεδρος Επιτροπής).**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **31-05-2024**

**Η πρόεδρος**  
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Λιονή Μαρία**  
**Αντιπεριφερειάρχης**  
**Π.Ε. Ρεθύμνου**

**Τα μέλη**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024**

| Κ.Α.  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός            | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             |                |
|-------|--|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
|       |  | 1                     | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2            |
| 0000  | Επιχορηγήσεις  | 1.316.434,95          | 16.779,26            | 1,27%         | 16.779,26            | 1,27%         | 100,00%        |
| 1000  | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 70.482.362,14         | 14.879.206,78        | 21,11%        | 14.877.659,36        | 21,11%        | 99,99%         |
| 2000  | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                  | 3.769,91             | 0,00%         | 3.769,91             | 0,00%         | 100,00%        |
| 3000  | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 506.307,33            | 492.427,70           | 97,26%        | 492.427,70           | 97,26%        | 100,00%        |
| 4000  | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 305.297,43            | 260.191,30           | 85,23%        | 236.463,30           | 77,45%        | 90,88%         |
| 5000  | Λοιπά έσοδα  | 20.140,02             | 2.902,97             | 14,41%        | 2.902,97             | 14,41%        | 100,00%        |
| 6000  | Έκτακτα έσοδα  | 9.403,90              | 10.519,39            | 111,86%       | 9.769,39             | 103,89%       | 92,87%         |
| 7000  | Έσοδα από δάνεια   | 24.252.405,96         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 8000  | Έσοδα από παρελθόντα έτη                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 9000  | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ) | 52.317.434,33         | 366.522,10           | 0,70%         | 366.522,10           | 0,70%         | 100,00%        |
|       | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                       | <b>149.209.786,06</b> | <b>16.032.319,41</b> | <b>10,74%</b> | <b>16.006.293,99</b> | <b>10,73%</b> | <b>99,84%</b>  |
|       | <b>ΤΥ 2023</b>   | <b>48.171.763,94</b>  | <b>44.761.043,20</b> | <b>92,92%</b> | <b>44.761.043,20</b> | <b>92,92%</b> | <b>100,00%</b> |
| 9000  | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)          | 69.390.593,18         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 06.05 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ  | 22.718.153,88         | 3.569.799,74         | 15,71%        | 3.569.799,74         | 15,71%        | 100,00%        |
|       | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>289.490.297,06</b> | <b>64.363.162,35</b> | <b>22,23%</b> | <b>64.337.136,93</b> | <b>22,22%</b> | <b>99,96%</b>  |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός            | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα         | %              |                |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|      |  | 1                     | 2                    | 2/1            | 3                    | 3/1            | 3/2            |
| 0000 | Επιχορηγήσεις  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 14.338.996,35         | 11.435.272,71        | 79,75%         | 11.435.272,71        | 79,75%         | 100,00%        |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 137.517,83            | 137.517,83           | 100,00%        | 137.517,83           | 100,00%        | 100,00%        |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 0,00                  | 19.728,00            | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 5000 | Λοιπά έσοδα  | 50,14                 | 150,42               | 300,00%        | 150,42               | 300,00%        | 100,00%        |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα  | 1.914,03              | 7.706,27             | 402,62%        | 7.706,27             | 402,62%        | 100,00%        |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια   | 24.252.405,96         | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ) | 52.317.434,33         | 366.522,10           | 0,70%          | 366.522,10           | 0,70%          | 100,00%        |
|      | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                       | <b>91.048.318,64</b>  | <b>11.966.897,33</b> | <b>13,14%</b>  | <b>11.947.169,33</b> | <b>13,12%</b>  | <b>99,84%</b>  |
|      | <b>ΤΥ 2023</b>   | <b>7.211.867,72</b>   | <b>7.211.867,72</b>  | <b>100,00%</b> | <b>7.211.867,72</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)          | 69.390.593,18         | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>167.650.779,54</b> | <b>19.178.765,05</b> | <b>11,44%</b>  | <b>19.159.037,05</b> | <b>11,43%</b>  | <b>99,90%</b>  |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα         | %              |                |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|      |  | 1                    | 2                    | 2/1            | 3                    | 3/1            | 3/2            |
| 0000 | Επιχορηγήσεις  | 780.000,00           | 10.159,16            | 1,30%          | 10.159,16            | 1,30%          | 100,00%        |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 18.476.443,10        | 481.805,34           | 2,61%          | 480.539,34           | 2,60%          | 99,74%         |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 114.613,95           | 114.613,95           | 100,00%        | 114.613,95           | 100,00%        | 100,00%        |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 222.083,14           | 221.437,46           | 99,71%         | 218.437,46           | 98,36%         | 98,65%         |
| 5000 | Λοιπά έσοδα  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα  | 5.741,78             | 1.920,83             | 33,45%         | 1.920,83             | 33,45%         | 100,00%        |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
|      | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                       | <b>19.598.881,97</b> | <b>829.936,74</b>    | <b>4,23%</b>   | <b>825.670,74</b>    | <b>4,21%</b>   | <b>99,49%</b>  |
|      | <b>ΤΥ 2023</b>   | <b>11.585.219,53</b> | <b>11.585.219,53</b> | <b>100,00%</b> | <b>11.585.219,53</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>31.184.101,50</b> | <b>12.415.156,27</b> | <b>39,81%</b>  | <b>12.410.890,27</b> | <b>39,80%</b>  | <b>99,97%</b>  |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΪΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα         | %              | Εισπραχθέντα        | %              |                |
|------|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|      |  | 1                    | 2                   | 2/1            | 3                   | 3/1            | 3/2            |
| 0000 | Επιχορηγήσεις  | 107.631,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 11.496.537,00        | 658.787,01          | 5,73%          | 658.747,01          | 5,73%          | 99,99%         |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 10.000,00            | 57.784,50           | 577,85%        | 57.784,50           | 577,85%        | 100,00%        |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 10.000,00            | 2.719,76            | 27,20%         | 2.219,76            | 22,20%         | 81,62%         |
| 5000 | Λοιπά έσοδα  | 0,00                 | 0,16                | 0,00%          | 0,16                | 0,00%          | 100,00%        |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα  | 0,00                 | 250,00              | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια   | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ) | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|      | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                       | <b>11.624.168,00</b> | <b>719.541,43</b>   | <b>6,19%</b>   | <b>718.751,43</b>   | <b>6,18%</b>   | <b>99,89%</b>  |
|      | <b>ΤΥ 2023</b>   | <b>6.534.516,83</b>  | <b>6.534.516,83</b> | <b>100,00%</b> | <b>6.534.516,83</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>18.158.684,83</b> | <b>7.254.058,26</b> | <b>39,95%</b>  | <b>7.253.268,26</b> | <b>39,94%</b>  | <b>99,99%</b>  |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024**

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             |                |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
|      |  | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2            |
| 0000 | Επιχορηγήσεις  | 340.103,95           | 6.620,10             | 1,95%         | 6.620,10             | 1,95%         | 100,00%        |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 17.725.836,03        | 1.447.496,79         | 8,17%         | 1.447.496,79         | 8,17%         | 100,00%        |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 167.581,40           | 118.839,32           | 70,91%        | 118.839,32           | 70,91%        | 100,00%        |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 56.214,29            | 11.424,28            | 20,32%        | 11.424,28            | 20,32%        | 100,00%        |
| 5000 | Λοιπά έσοδα  | 15.089,88            | 300,00               | 1,99%         | 300,00               | 1,99%         | 100,00%        |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα  | 160,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|      | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                       | 18.304.985,55        | 1.584.680,49         | 8,66%         | 1.584.680,49         | 8,66%         | 100,00%        |
|      | <b>ΤΥ 2023</b>   | 13.119.205,52        | 9.708.484,84         | 74,00%        | 9.708.484,84         | 74,00%        | 100,00%        |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>31.424.191,07</b> | <b>11.293.165,33</b> | <b>35,94%</b> | <b>11.293.165,33</b> | <b>35,94%</b> | <b>100,00%</b> |



## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα         | %              |                |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                      |  | 1                    | 2                    | 2/1            | 3                    | 3/1            | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις  | 88.700,00            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 8.444.549,66         | 855.844,93           | 10,13%         | 855.603,51           | 10,13%         | 99,97%         |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 3.769,91             | 0,00%          | 3.769,91             | 0,00%          | 100,00%        |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 76.594,15            | 63.672,10            | 83,13%         | 63.672,10            | 83,13%         | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 17.000,00            | 4.881,80             | 28,72%         | 4.381,80             | 25,78%         | 89,76%         |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα  | 5.000,00             | 2.452,39             | 49,05%         | 2.452,39             | 49,05%         | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα  | 1.588,09             | 642,29               | 40,44%         | 142,29               | 8,96%          | 22,15%         |
| 7000                 | Έσοδα από δάνεια   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 8000                 | Έσοδα από παρελθόντα έτη                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 9000                 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |  | <b>8.633.431,90</b>  | <b>931.263,42</b>    | <b>10,79%</b>  | <b>930.022,00</b>    | <b>10,77%</b>  | <b>99,87%</b>  |
| <b>ΤΥ 2023</b>       |  | <b>9.720.954,34</b>  | <b>9.720.954,28</b>  | <b>100,00%</b> | <b>9.720.954,28</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |  | <b>18.354.386,24</b> | <b>10.652.217,70</b> | <b>58,04%</b>  | <b>10.650.976,28</b> | <b>58,03%</b>  | <b>99,99%</b>  |

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024**

| Κ.Α.                              | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                            | Προϋπ/σμός            | Δεσμευθέντα           | %             | Τιμολογηθέντα        | %             | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα           | %            | %             |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|                                   |   | 1                     | 2                     | 2/1           | 3                    | 3/1           | 4                    | 5                    | 5/1          | 5/3           |
| 0000                              | Πληρωμές για υπηρεσίες                          | 87.817.765,44         | 65.836.691,58         | 74,97%        | 17.027.384,26        | 19,39%        | 13.463.678,69        | 13.013.438,48        | 14,82%       | 76,43%        |
| 1000                              | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού | 9.006.821,87          | 3.821.750,64          | 42,43%        | 259.615,16           | 2,88%         | 201.982,83           | 187.855,69           | 2,09%        | 72,36%        |
| 2000                              | Πληρωμές μεταβιβαστικές                         | 594.621,58            | 63.022,88             | 10,60%        | 15.631,00            | 2,63%         | 15.631,00            | 15.631,00            | 2,63%        | 100,00%       |
| 3000                              | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμε  | 305.484,88            | 30.255,39             | 9,90%         | 13.916,39            | 4,56%         | 12.953,00            | 12.953,00            | 4,24%        | 93,08%        |
| 5000                              | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 17.269.265,33         | 946.886,02            | 5,48%         | 66.420,83            | 0,38%         | 34.764,68            | 26.519,17            | 0,15%        | 39,93%        |
| 6000                              | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%         |
| 7000                              | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ          | 202.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%         |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)          | 82.069.314,28         | 17.196.784,11         | 20,95%        | 3.020.195,83         | 3,68%         | 2.270.656,04         | 1.917.077,20         | 2,34%        | 63,48%        |
| A000                              | Αποθεματικό                                     | 116.276,62            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ</b> |   | <b>197.381.550,00</b> | <b>87.895.390,62</b>  | <b>44,53%</b> | <b>20.403.163,47</b> | <b>10,34%</b> | <b>15.999.666,24</b> | <b>15.173.474,54</b> | <b>7,69%</b> | <b>74,37%</b> |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)                   | 69.390.593,18         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%         |
| 02.05                             | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ                                   | 22.718.153,88         | 22.003.970,34         | 96,86%        | 0,00                 | 0,00%         | 3.407.774,79         | 3.370.825,80         | 14,84%       | 0,00%         |
| <b>Γενικό Σύνολα εξόδων</b>       |   | <b>289.490.297,06</b> | <b>109.899.360,96</b> | <b>37,96%</b> | <b>20.403.163,47</b> | <b>7,05%</b>  | <b>19.407.441,03</b> | <b>18.544.300,34</b> | <b>6,41%</b> | <b>90,89%</b> |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024

| Κ.Α.                              | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός            | Δεσμευθέντα          |               | Τιμολογηθέντα       | %            | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            | %             |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                   |  | 1                     | 2                    | 2/1           | 3                   | 3/1          | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3           |
| 0000                              | Πληρωμές για υπηρεσίες                                 | 15.957.390,92         | 14.483.503,69        | 90,76%        | 3.920.071,29        | 24,57%       | 3.841.714,24        | 3.712.833,16        | 23,27%       | 94,71%        |
| 1000                              | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 522.333,85            | 177.472,18           | 33,98%        | 44.681,39           | 8,55%        | 31.419,86           | 26.759,29           | 5,12%        | 59,89%        |
| 2000                              | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 50.800,00             | 5.300,00             | 10,43%        | 0,00                | 0,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| 3000                              | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 11.500,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| 5000                              | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 16.123.010,51         | 869.276,02           | 5,39%         | 48.571,09           | 0,30%        | 25.620,28           | 18.802,17           | 0,12%        | 38,71%        |
| 6000                              | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| 7000                              | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 67.000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 65.528.151,08         | 6.055.027,56         | 9,24%         | 604.612,06          | 0,92%        | 536.796,36          | 420.568,31          | 0,64%        | 69,56%        |
| A000                              | Αποθεματικό  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ</b> |  | <b>98.260.186,36</b>  | <b>21.590.579,45</b> | <b>21,97%</b> | <b>4.617.935,83</b> | <b>4,70%</b> | <b>4.435.550,74</b> | <b>4.178.962,93</b> | <b>4,25%</b> | <b>90,49%</b> |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)                          | 69.390.593,18         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Γενικό Σύνολα εξόδων</b>       |  | <b>167.650.779,54</b> | <b>21.590.579,45</b> | <b>12,88%</b> | <b>4.617.935,83</b> | <b>2,75%</b> | <b>4.435.550,74</b> | <b>4.178.962,93</b> | <b>2,49%</b> | <b>90,49%</b> |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΪΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %             | Τιμολογηθέντα       | %             | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα        | %            | %             |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                      |  | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                   | 3/1           | 4                   | 5                 | 5/1          | 5/3           |
| 0000                 | Πληρωμές για υπηρεσίες                                 | 21.502.131,28        | 15.957.073,03        | 74,21%        | 3.275.850,56        | 15,24%        | 729.000,88          | 495.170,27        | 2,30%        | 15,12%        |
| 1000                 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 4.803.106,54         | 1.849.765,98         | 38,51%        | 92.092,37           | 1,92%         | 77.233,12           | 71.764,54         | 1,49%        | 77,93%        |
| 2000                 | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 156.056,88           | 42.091,88            | 26,97%        | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| 3000                 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 265.484,88           | 17.473,39            | 6,58%         | 7.790,39            | 2,93%         | 6.992,00            | 6.992,00          | 2,63%        | 89,75%        |
| 5000                 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 649.372,34           | 38.600,00            | 5,94%         | 6.769,38            | 1,04%         | 1.496,04            | 687,00            | 0,11%        | 10,15%        |
| 6000                 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| 7000                 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| 9000                 | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 3.670.291,02         | 2.812.187,39         | 76,62%        | 664.940,91          | 18,12%        | 457.752,97          | 290.183,74        | 7,91%        | 43,64%        |
| A000                 | Αποθεματικό  | 77.658,56            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Σύνολα εξόδων</b> |  | <b>31.184.101,50</b> | <b>20.717.191,67</b> | <b>66,44%</b> | <b>4.047.443,61</b> | <b>12,98%</b> | <b>1.272.475,01</b> | <b>864.797,55</b> | <b>2,77%</b> | <b>21,37%</b> |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΪΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024

| Κ.Α.        | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %             | Τιμολογηθέντα       | %             | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %             | %             |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|             |  | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                   | 3/1           | 4                   | 5                   | 5/1           | 5/3           |
| 0000        | Πληρωμές για υπηρεσίες                                 | 13.247.711,31        | 10.370.139,47        | 78,28%        | 2.525.618,46        | 19,06%        | 1.875.158,10        | 1.794.672,02        | 13,55%        | 71,06%        |
| 1000        | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 763.141,70           | 311.170,59           | 40,77%        | 10.083,08           | 1,32%         | 6.782,77            | 5.103,01            | 0,67%         | 50,61%        |
| 2000        | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 51.783,33            | 15.631,00            | 30,19%        | 15.631,00           | 30,19%        | 15.631,00           | 15.631,00           | 30,19%        | 0,00%         |
| 3000        | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 7.000,00             | 1.893,00             | 27,04%        | 1.793,00            | 25,61%        | 1.793,00            | 1.793,00            | 25,61%        | 100,00%       |
| 5000        | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 183.514,56           | 31.500,00            | 17,16%        | 7.184,36            | 3,91%         | 5.364,36            | 4.746,00            | 2,59%         | 66,06%        |
| 6000        | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 7000        | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>9000</b> | <b>Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)</b>          | <b>3.880.533,93</b>  | <b>2.343.175,27</b>  | <b>60,38%</b> | <b>424.437,15</b>   | <b>10,94%</b> | <b>315.557,95</b>   | <b>301.428,93</b>   | <b>7,77%</b>  | <b>71,02%</b> |
| A000        | Αποθεματικό  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|             | <b>Σύνολα εξόδων</b>                                   | <b>18.158.684,83</b> | <b>13.073.509,33</b> | <b>72,00%</b> | <b>2.984.747,05</b> | <b>16,44%</b> | <b>2.220.287,18</b> | <b>2.123.373,96</b> | <b>11,69%</b> | <b>71,14%</b> |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %             | Τιμολογηθέντα       | %             | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %             | %             |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                      |  | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                   | 3/1           | 4                   | 5                   | 5/1           | 5/3           |
| 0000                 | Πληρωμές για υπηρεσίες                                 | 25.989.168,03        | 16.301.633,87        | 62,72%        | 5.960.730,95        | 22,94%        | 5.690.289,42        | 5.683.246,98        | 21,87%        | 95,34%        |
| 1000                 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 1.615.476,02         | 609.920,76           | 37,75%        | 76.565,51           | 4,74%         | 65.254,91           | 62.936,68           | 3,90%         | 82,20%        |
| 2000                 | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 90.098,98            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 3000                 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 15.000,00            | 9.000,00             | 60,00%        | 2.444,00            | 16,29%        | 2.279,00            | 2.279,00            | 15,19%        | 0,00%         |
| 5000                 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 202.867,92           | 7.510,00             | 3,70%         | 3.896,00            | 1,92%         | 2.284,00            | 2.284,00            | 1,13%         | 58,62%        |
| 6000                 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 7000                 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 9000                 | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 3.447.962,06         | 1.833.213,50         | 53,17%        | 608.133,61          | 17,64%        | 587.442,90          | 531.790,36          | 15,42%        | 87,45%        |
| A000                 | Αποθεματικό  | 38.618,06            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>Σύνολα εξόδων</b> |  | <b>31.424.191,07</b> | <b>18.761.278,13</b> | <b>59,70%</b> | <b>6.651.770,07</b> | <b>21,17%</b> | <b>6.347.550,23</b> | <b>6.282.537,02</b> | <b>19,99%</b> | <b>94,45%</b> |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/03/2024

2

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                  | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %             | Τιμολογηθέντα       | %             | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %            | %             |
|------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|      |   | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                   | 3/1           | 4                   | 5                   | 5/1          | 5/3           |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες                                | 11.121.363,90        | 8.724.341,52         | 78,45%        | 1.345.113,00        | 12,09%        | 1.327.516,05        | 1.327.516,05        | 11,94%       | 98,69%        |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού       | 1.302.763,76         | 873.421,13           | 67,04%        | 36.192,81           | 2,78%         | 21.292,17           | 21.292,17           | 1,63%        | 58,83%        |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές                               | 245.882,39           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| 3000 | Πληρωμές που ανικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 6.500,00             | 1.889,00             | 29,06%        | 1.889,00            | 29,06%        | 1.889,00            | 1.889,00            | 29,06%       | 100,00%       |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες       | 110.500,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
| 9000 | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                | 5.542.376,19         | 4.153.180,39         | 74,94%        | 718.072,10          | 12,96%        | 373.105,86          | 373.105,86          | 6,73%        | 51,96%        |
| A000 | Αποθεματικό   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%        | 0,00%         |
|      | <b>Σύνολα εξόδων</b>                                  | <b>18.354.386,24</b> | <b>13.752.832,04</b> | <b>74,93%</b> | <b>2.101.266,91</b> | <b>11,45%</b> | <b>1.723.803,08</b> | <b>1.723.803,08</b> | <b>9,39%</b> | <b>82,04%</b> |