



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 16 Μαΐου 2024
Αρ. πρωτ.: 165115
Σχετ.: 161700/14-05-2024

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
- Γενικές Διευθύνσεις Π.Κ.
- Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **77/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **77/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 13/15-05-2024**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ' τριμήνου 2023**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 13/15-05-2024
Αριθμ. απόφ. 77/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 15 Μαΐου 2024** και ώρα **12:00** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν σε συνεδρίαση **δια ζώσης** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της **08^{ης} Οκτωβρίου 2023** και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. **39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου**, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **155072/09-05-2024** πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος, Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Βάρδα Μαρία, Βλάσση Ελένη, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυριδών, Δερμιτζάκη - Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κλώντζας Μιχαήλ, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαράκη — Μπελαδάκη Ελένη, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Μηλάκη Γεωργία (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Μπαλαντίνος Σπυριδών, Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Περισυνάκης Αθανάσιος (Θανάσης), Πισσούλης Γεώργιος (Αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τερζής Λεωνίδα (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Τσουδερός Ευάγγελος, Φασουλάκης Κων/νος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χαιρετάκης Μιχαήλ και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου) και Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Πρασανάκης Νικόλαος

προϊστάμενος τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων & Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Εμπορίου Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Στειακάκης Γεώργιος υπάλληλος τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Ιγνατιάδης Παναγιώτης ειδικός σύμβουλος ΠΚ, Μαυραντωνάκης Λάμπρος υπάλληλος Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Σωφρονάς Νικόλαος Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, Πατριανάκος Αλέξανδρος πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Χρηστάκος Κωνσταντίνος πρόεδρος Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1.3: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ' τριμήνου 2023.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/10:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 33 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- δ) 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 έχουν τροποποιηθεί και 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. Την αριθμ. 01/2024 (πρακτικό Νο 01/02-01-2024) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».**
- 4. Την αριθμ. 475/2024 (πρακτικό 12/09-05-2024) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Δ' τρίμηνο του 2023, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα και υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκρισή της.**
- 5. Το με αρ. πρωτ. 126740/15-04-2024 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, 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 Γ΄ τρίμηνο 2023.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Δ΄ τρίμηνο του 2023, 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 2023 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 Δ΄ τρίμηνο του 2023 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **315.633.317,31€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ΄ τρίμηνο 2023 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **228.265.058,36€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **72,32%**

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ΄ τρίμηνο 2023 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	2.866.808,96	1.255.649,22	43,80%

1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Εσοδα από Κ.Α.Π.(για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία,Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών)Εσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	73.238.289,92	70.167.002,95	95,81%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	12.265,26	12.265,26	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	1.243.132,84	1.239.959,39	99,74%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	245.063,92	235.923,01	96,27%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	190.001,91	186.305,51	98,05%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	245.983,34	235.489,10	95,73%
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	52.087.634,33	1.832.612,71	3,52%
Σύνολα εσόδων			154.381.586,44	75.165.207,15	48,69%
ΤΥ 2022			51.096.340,84	51.076.991,62	99,96%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			205.477.927,28	126.242.198,77	61,44%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		88.668.314,36	88.668.314,36	100,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		21.487.075,67	13.354.545,23	62,15%
ΣΥΝΟΛΟ			315.633.317,31	228.265.058,36	72,32%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **315.633.317,31€**.

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2023: **180.272.653,75€**.

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **57,11%**.

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2023(πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Ύδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας, Υπερωρίες , δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	88.065.290,15	58.545.748,91	66,48%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	7.897.256,87	4.011.115,98	50,79%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	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.	1.118.600,18	195.334,00	17,46%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	441.276,25	25.484,27	5,78%
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.	16.785.244,55	2.410.507,42	14,36%
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	149.413,85	115.413,85	77,24%
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	88.328.885,05	13.661.340,16	15,47%
A000	Αποθεματικό		2.691.960,38	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			205.477.927,28	78.964.944,59	38,43%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		88.668.314,36	88.668.314,36	100,00%

02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		21.487.075,67	12.639.394,80	58,82%
ΣΥΝΟΛΟ			315.633.317,31	180.272.653,75	57,11%

6. Την εισήγηση του κ. Παπαδάκη Κωνσταντίνου, προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.
7. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Δ' τρίμηνο του 2023, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα, ως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **315.633.317,31€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2023 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **228.265.058,36€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **72,32%**

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2023 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, ηλεκτών γεοπόνων, κτηνιάτρων, δαπάνες διενέργειας εκλογών κλπ	2.866.808,96	1.255.649,22	43,80%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Εσοδα από Κ.Α.Π. (για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία, Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών) Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	73.238.289,92	70.167.002,95	95,81%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	12.265,26	12.265,26	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	1.243.132,84	1.239.959,39	99,74%

4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	245.063,92	235.923,01	96,27%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	190.001,91	186.305,51	98,05%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	245.983,34	235.489,10	95,73%
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	52.087.634,33	1.832.612,71	3,52%
Σύνολα εσόδων			154.381.586,44	75.165.207,15	48,69%
ΤΥ 2022			51.096.340,84	51.076.991,62	99,96%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			205.477.927,28	126.242.198,77	61,44%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		88.668.314,36	88.668.314,36	100,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		21.487.075,67	13.354.545,23	62,15%
ΣΥΝΟΛΟ			315.633.317,31	228.265.058,36	72,32%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **315.633.317,31€**.

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2023: **180.272.653,75€**.

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **57,11%**.

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2023(πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Ύδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας, Υπερωρίες, δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	88.065.290,15	58.545.748,91	66,48%

1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	7.897.256,87	4.011.115,98	50,79%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	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.	1.118.600,18	195.334,00	17,46%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	441.276,25	25.484,27	5,78%
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.	16.785.244,55	2.410.507,42	14,36%
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	149.413,85	115.413,85	77,24%
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	88.328.885,05	13.661.340,16	15,47%
A000	Αποθεματικό		2.691.960,38	0,00	0,00%
Σύνολο εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			205.477.927,28	78.964.944,59	38,43%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		88.668.314,36	88.668.314,36	100,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		21.487.075,67	12.639.394,80	58,82%
ΣΥΝΟΛΟ			315.633.317,31	180.272.653,75	57,11%

Οι πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Δ' τρίμηνο του 2023, 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 2023 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 στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση:

α) ψήφισαν κατά οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μανουσάκης Νικόλαος, και Βρύσαλης Δημήτριος**, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης τους, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τους προϋπολογισμούς εξαπίας της ταξικής, αντιλαϊκής κατεύθυνσής τους, που συμπληρώνουν την κυβερνητική πολιτική, με τη συναίνεση όλων των αστικών δυνάμεων.

β) δήλωσαν παρών οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Δανέλλης Σπυρίδων, Σμπώκος Βασίλειος, Χαιρετάκης Μιχαήλ, Δερμιτζάκη - Ουρανού Ευαγγελία και Βάρδα Μαρία**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **15-05-2024**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Γεωργία Μηλάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	2,866,808.96	1,255,649.22	43.80%	1,255,649.22	43.80%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	73,238,289.92	70,167,002.95	95.81%	70,167,002.95	95.81%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	12,265.26	12,265.26	0.00%	12,265.26	0.00%	100.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	1,243,132.84	1,239,959.39	99.74%	1,239,959.39	99.74%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	245,063.92	235,923.01	96.27%	235,923.01	96.27%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	190,001.91	186,305.51	98.05%	186,305.51	98.05%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	245,983.34	235,489.10	95.73%	235,489.10	95.73%	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)	52,087,634.33	1,832,612.71	3.52%	1,832,612.71	3.52%	100.00%
	Σύνολα εσόδων	154,381,586.44	75,165,207.15	48.69%	75,165,207.15	48.69%	100.00%
	ΤΥ 2022	51,096,340.84	51,076,991.62	99.96%	51,076,991.62	99.96%	100.00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	88,668,314.36	88,668,314.36	100.00%	88,668,314.36	100.00%	0.00%
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	21,487,075.67	13,354,545.23	62.15%	13,354,545.23	62.15%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	315,633,317.31	228,265,058.36	72.32%	228,265,058.36	72.32%	100.00%

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 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	310,601.38	310,601.38	100.00%	310,601.38	100.00%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	15,226,753.57	14,961,012.84	98.25%	14,961,012.84	98.25%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	755,078.46	755,078.46	1406.34%	755,078.46	1406.34%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	53,691.10	53,691.10	0.00%	53,691.10	0.00%	0.00%
5000	Λοιπά έσοδα	13,672.72	13,672.72	#REF!	13,672.72	#REF!	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	222,495.34	222,495.34	100.00%	222,495.34	100.00%	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%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	51,837,634.33	1,832,612.71	3.54%	1,832,612.71	3.54%	100.00%
	Σύνολα εσόδων	92,672,332.86	18,149,164.55	19.58%	18,149,164.55	19.58%	100.00%
	ΤΥ 2022	6,419,308.32	6,419,308.32	100.00%	6,419,308.32	100.00%	100.00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	88,668,314.36	88,668,314.36	100.00%	88,668,314.36	100.00%	0.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	187,759,955.54	113,236,787.23	60.31%	113,236,787.23	60.31%	100.00%

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 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1,070,000.00	269,246.87	25.16%	269,246.87	25.16%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	19,279,238.27	16,757,499.95	86.92%	16,757,499.95	86.92%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	170,644.23	170,643.93	100.00%	170,643.93	100.00%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	99,590.26	93,050.26	93.43%	93,050.26	93.43%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	10,566.70	6,072.46	57.47%	6,072.46	57.47%	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%
Σύνολα εσόδων		20,630,039.46	17,296,513.47	83.84%	17,296,513.47	83.84%	100.00%
ΤΥ 2022		12,587,788.22	12,568,438.92	99.85%	12,568,438.92	99.85%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ		33,217,827.68	29,864,952.39	89.91%	29,864,952.39	89.91%	100.00%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	215,685.39	190,365.21	88.26%	190,365.21	88.26%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	13,198,310.27	12,929,860.63	97.97%	12,929,860.63	97.97%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	79,245.99	79,245.99	100.00%	79,245.99	100.00%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	11,500.00	8,899.09	77.38%	8,899.09	77.38%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	143,416.30	139,719.90	97.42%	139,719.90	97.42%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	2,926.14	2,926.14	0.00%	2,926.14	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%
	Σύνολα εσόδων	13,651,084.09	13,351,016.96	97.80%	13,351,016.96	97.80%	100.00%
	ΤΥ 2022	6,159,592.23	6,159,592.23	100.00%	6,159,592.23	100.00%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	19,810,676.32	19,510,609.19	98.49%	19,510,609.19	98.49%	100.00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1,020,000.00	309,482.89	30.34%	309,482.89	30.34%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	17,160,167.03	17,210,861.83	100.30%	17,210,861.83	100.30%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	139,939.21	139,939.21	100.00%	139,939.21	100.00%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	47,492.78	47,492.78	100.00%	47,492.78	100.00%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	16,739.52	16,739.52	100.00%	16,739.52	100.00%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	6,165.63	165.63	2.69%	165.63	2.69%	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%
	Σύνολα εσόδων	18,390,504.17	17,724,681.86	96.38%	17,724,681.86	96.38%	100.00%
	ΤΥ 2022	14,918,067.99	14,918,068.07	100.00%	14,918,068.07	100.00%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	33,308,572.16	32,642,749.93	98.00%	32,642,749.93	98.00%	100.00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	250,522.19	175,952.87	70.23%	175,952.87	70.23%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8,373,820.78	8,307,767.70	99.21%	8,307,767.70	99.21%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	12,265.26	12,265.26	0.00%	12,265.26	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	98,224.95	95,051.80	96.77%	95,051.80	96.77%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	32,789.78	32,789.78	100.00%	32,789.78	100.00%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	16,173.37	16,173.37	100.00%	16,173.37	100.00%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	3,829.53	3,829.53	100.00%	3,829.53	100.00%	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)	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εσόδων	9,037,625.86	8,643,830.31	95.64%	8,643,830.31	95.64%	100.00%
	ΤΥ 2022	11,011,584.08	11,011,584.08	100.00%	11,011,584.08	100.00%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	20,049,209.94	19,655,414.39	98.04%	19,655,414.39	98.04%	100.00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

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	88,065,290.15	79,342,001.63	90.09%	62,263,705.01	70.70%	58,545,748.91	58,545,748.91	66.48%	94.03%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	7,897,256.87	6,721,122.20	85.11%	5,092,061.96	64.48%	4,011,115.98	4,011,115.98	50.79%	78.77%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1,118,600.18	262,156.88	23.44%	196,134.00	17.53%	195,334.00	195,334.00	17.46%	99.59%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμεν	441,276.25	40,565.16	9.19%	27,856.66	6.31%	25,484.27	25,484.27	5.78%	91.48%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	16,785,244.55	5,065,081.19	30.18%	2,464,611.13	14.68%	2,410,507.42	2,410,507.42	14.36%	97.80%
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	149,413.85	115,413.85	77.24%	115,413.85	77.24%	115,413.85	115,413.85	77.24%	100.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	88,328,885.05	21,124,079.99	23.92%	14,564,224.25	16.49%	13,661,340.16	13,661,340.16	15.47%	93.80%
A000	Αποθεματικό	2,691,960.38	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		205,477,927.28	112,670,420.90	54.83%	84,724,006.86	41.23%	78,964,944.59	78,964,944.59	38.43%	93.20%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	88,668,314.36	88,668,314.36	100.00%	88,668,314.36	100.00%	88,668,314.36	88,668,314.36	100.00%	0.00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	21,487,075.67	20,372,604.43	94.81%	0.00	0.00%	12,639,394.80	12,639,394.80	58.82%	0.00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		315,633,317.31	221,711,339.69	70.24%	173,392,321.22	54.93%	180,272,653.75	180,272,653.75	57.11%	103.97%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/1

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα		Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	14,821,957.74	14,548,218.23	98.15%	12,519,603.21	84.47%	12,332,654.72	12,332,654.72	83.21%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	636,844.31	559,116.53	87.79%	323,109.95	50.74%	295,073.36	295,073.36	46.33%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	40,000.00	27,130.00	67.83%	18,830.00	47.08%	18,030.00	18,030.00	45.08%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	10,000.00	1,017.77	10.18%	1,017.77	10.18%	1,017.77	1,017.77	10.18%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	14,857,625.51	3,811,210.66	25.65%	1,460,885.13	9.83%	1,407,753.44	1,407,753.44	9.47%
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%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	67,000.00	33,000.00	49.25%	33,000.00	49.25%	33,000.00	33,000.00	49.25%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	67,320,234.30	4,045,507.67	6.01%	3,551,934.28	5.28%	3,269,075.62	3,269,075.62	4.86%
A000	Αποθεματικό	1,337,979.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ	99,091,641.18	23,025,200.86	23.24%	17,908,380.34	18.07%	17,356,604.91	17,356,604.91	17.52%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	88,668,314.36	88,668,314.36	100.00%	88,668,314.36	100.00%	88,668,314.36	88,668,314.36	100.00%
	Γενικό Σύνολα εξόδων	187,759,955.54	111,693,515.22	59.49%	106,576,694.70	56.76%	106,024,919.27	106,024,919.27	56.47%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΪΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

2/2023

%
5/3
98.51%
91.32%
95.75%
100.00%
96.36%
0.00%
0.00%
92.04%
0.00%
96.92%
0.00%
99.48%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

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	21,699,887.22	20,951,792.93	96.55%	15,663,548.14	72.18%	14,535,332.10	14,535,332.10	66.98%	92.80%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	3,264,850.08	3,009,112.86	92.17%	2,141,022.87	65.58%	1,124,674.78	1,124,674.78	34.45%	52.53%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	389,483.84	106,056.88	27.23%	63,965.00	16.42%	63,965.00	63,965.00	16.42%	100.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	407,403.23	20,324.39	4.99%	16,148.39	3.96%	13,851.00	13,851.00	3.40%	85.77%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	965,860.09	641,239.92	66.39%	467,103.14	48.36%	466,131.12	466,131.12	48.26%	99.79%
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	7,413.85	7,413.85	100.00%	7,413.85	100.00%	7,413.85	7,413.85	100.00%	0.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	5,128,948.31	5,126,706.74	99.96%	3,713,221.64	72.40%	3,487,812.28	3,487,812.28	68.00%	93.93%
Α000	Αποθεματικό	1,353,981.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εξόδων	33,217,827.68	29,862,647.57	89.90%	22,072,423.03	66.45%	19,699,180.13	19,699,180.13	59.30%	89.25%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

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	14,062,451.75	11,477,743.24	81.62%	10,524,641.63	74.84%	10,578,211.15	10,578,211.15	75.22%	100.51%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	872,965.88	561,735.27	64.35%	498,963.22	57.16%	497,019.58	497,019.58	56.93%	99.61%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	220,965.93	31,262.00	14.15%	15,631.00	7.07%	15,631.00	15,631.00	7.07%	0.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	6,689.70	2,127.00	31.80%	2,127.00	31.80%	2,127.00	2,127.00	31.80%	100.00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	340,434.10	172,316.03	50.62%	165,247.93	48.54%	165,247.93	165,247.93	48.54%	100.00%
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	25,000.00	100.00%	25,000.00	100.00%	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	4,282,168.96	3,239,838.96	75.66%	1,832,613.84	42.80%	1,692,874.42	1,692,874.42	39.53%	92.37%
A000	Αποθεματικό	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εξόδων	19,810,676.32	15,510,022.50	78.29%	13,064,224.62	65.95%	12,976,111.08	12,976,111.08	65.50%	99.33%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

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	26,503,088.08	22,860,027.68	86.25%	17,641,696.31	66.56%	15,197,498.32	15,197,498.32	57.34%	86.15%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1,843,552.74	1,660,474.09	90.07%	1,407,469.66	76.35%	1,379,975.91	1,379,975.91	74.85%	98.05%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	217,368.08	92,808.00	42.70%	92,808.00	42.70%	92,808.00	92,808.00	42.70%	100.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	15,000.00	15,000.00	100.00%	6,567.50	43.78%	6,492.50	6,492.50	43.28%	0.00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	415,824.85	278,026.70	66.86%	262,750.22	63.19%	262,750.22	262,750.22	63.19%	100.00%
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	25,000.00	100.00%	25,000.00	100.00%	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	4,288,738.41	3,684,381.28	85.91%	2,743,521.80	63.97%	2,576,806.15	2,576,806.15	60.08%	93.92%
A000	Αποθεματικό	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εξόδων	33,308,572.16	28,615,717.75	85.91%	22,179,813.49	66.59%	19,541,331.10	19,541,331.10	58.67%	88.10%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/12/2023

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	10,977,905.36	9,504,219.55	86.58%	5,914,215.72	53.87%	5,902,052.62	5,902,052.62	53.76%	99.79%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1,279,043.86	930,683.45	72.76%	721,496.26	56.41%	714,372.35	714,372.35	55.85%	99.01%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	250,782.33	4,900.00	1.95%	4,900.00	1.95%	4,900.00	4,900.00	1.95%	0.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2,183.32	2,096.00	96.00%	1,996.00	91.42%	1,996.00	1,996.00	91.42%	100.00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	205,500.00	162,287.88	78.97%	108,624.71	52.86%	108,624.71	108,624.71	52.86%	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	25,000.00	100.00%	25,000.00	100.00%	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	7,308,795.07	5,027,645.34	68.79%	2,722,932.69	37.26%	2,634,771.69	2,634,771.69	36.05%	96.76%
A000	Αποθεματικό	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εξόδων	20,049,209.94	15,656,832.22	78.09%	9,499,165.38	47.38%	9,391,717.37	9,391,717.37	46.84%	98.87%