



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 19 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 455753

ΠΡΟΣ: - Περιφερειακό Συμβούλιο
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.
- Δ/σεις Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1410/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1410/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°34/16-12-2024**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' 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 Ν°34/16-12-2024
Αριθμός Απόφασης: 1410/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**436937/09-12-2024** πρόσκληση σε **ορθή επανάληψη** της προέδρου της.

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

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος.	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος
9	Μανούσακας Ιωάννης	» »	» »

Παρατήρηση: ο κ. **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** συμμετείχε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 - 06 εκτός ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση των 01-06 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος

Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Στουπά Ζαφειρούλα προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Ροδιτάκης Ανδρέας προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας κ Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Καβαλάρη Ειρήνη δικηγόρος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ 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 44^ο: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' 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^Α) «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. **426863/02-12-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης 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 Β' τρίμηνο 2024.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Γ' 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 Γ' τρίμηνο του 2024 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **294.813.824,98€**.

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **106.967.322,56€**.

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **36,28%**

2024					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' 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	1.347.724,95	357.206,19	26,50%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Έσοδα απο 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	74.221.518,51	46.352.481,79	62,45%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	3.769,91	3.769,91	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	506.307,33	1.078.181,37	212,95%
4000	Προσαναζήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	321.698,27	423.763,98	131,73%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	21.031,41	12.766,94	60,70%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	9.743,76	29.249,36	300,19%
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	53.849.128,88	744.309,93	1,38%
Σύνολα εσόδων			154.533.328,98	49.001.729,47	31,71%

	ΤΥ 2023		48.171.748,94	47.460.989,89	98,52%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			202.705.077,92	96.462.719,36	47,59%
9000	Έσοδα από επιχειρηγίες κλπ. για επενδύσεις		69.390.593,18	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		22.718.153,88	10.504.603,20	46,24%
ΣΥΝΟΛΟ			294.813.824,98	106.967.322,56	36,28%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:

294.813.824,98€.

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2024:

69.577.781,47€.

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2024(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	91.679.947,33	46.926.357,35	51,18%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.771.146,91	3.444.554,89	39,27%
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.	594.621,58	29.285,00	4,92%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	320.484,88	30.741,98	9,59%
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.	18.137.508,43	798.475,26	4,40%

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	169.000,00	25.000,00	14,79%
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 κλπ	82.993.750,73	8.098.564,88	9,76%
A000	Αποθεματικό		38.618,06	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			202.705.077,92	59.352.979,36	29,28%
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	10.224.802,11	45,01%
ΣΥΝΟΛΟ			294.813.824,98	69.577.781,47	23,60%

7. Την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου και μέλους της Περιφερειακής Επιτροπής κ. **Καμπουράκη Εμμανουήλ**, της κας **Ραπτάκη Μαρίας** προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ και του κ. **Παπαδάκη Κωνσταντίνου** προϊστάμενου Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης 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 Γ' 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: **294.813.824,98€**.

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **106.967.322,56€**.

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **36,28%**

2024			
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' 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	1.347.724,95	357.206,19	26,50%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Έσοδα 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	74.221.518,51	46.352.481,79	62,45%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	3.769,91	3.769,91	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	506.307,33	1.078.181,37	212,95%
4000	Προσανυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	321.698,27	423.763,98	131,73%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	21.031,41	12.766,94	60,70%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	9.743,76	29.249,36	300,19%
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	53.849.128,88	744.309,93	1,38%
Σύνολα εσόδων			154.533.328,98	49.001.729,47	31,71%
	ΤΥ 2023		48.171.748,94	47.460.989,89	98,52%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			202.705.077,92	96.462.719,36	47,59%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		69.390.593,18	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		22.718.153,88	10.504.603,20	46,24%
ΣΥΝΟΛΟ			294.813.824,98	106.967.322,56	36,28%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **294.813.824,98€**.

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2024: **69.577.781,47€**.

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2024(πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων	
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία,Υδρευση και Αρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας,Υπερωρίες , δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	91.679.947,33	46.926.357,35	51,18%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας,ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.771.146,91	3.444.554,89	39,27%
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 ιδρυματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων κλπ.	594.621,58	29.285,00	4,92%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες,Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	320.484,88	30.741,98	9,59%
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.	18.137.508,43	798.475,26	4,40%
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	169.000,00	25.000,00	14,79%
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 κλπ	82.993.750,73	8.098.564,88	9,76%
Α000	Αποθεματικό		38.618,06	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού		202.705.077,92	59.352.979,36	29,28%	
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	10.224.802,11	45,01%

ΣΥΝΟΛΟ

294.813.824,98 69.577.781,47 23,60%

Οι πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το **Γ' τρίμηνο του 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 κατά ο κ. Μανουσάκης Νικόλαος τακτικό μέλος της Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε: «Η Λαϊκή Συσπείρωση παραμένει στην αρνητική της θέση και στην παρούσα έκθεση για τον προϋπολογισμό, τον οποίο συνολικά έχουμε καταψηφίσει ως αντιλαϊκό, καθώς συντάσσεται με αποδοχή της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης, με γνώμονα να περισσεύει κρατικό χρήμα για το συμφέρον των λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών και μεγαλοεπενδυτών και με προτεραιότητες που καν δεν αγγίζουν το θέμα της κάλυψης των λαϊκών αναγκών».

Β. Δήλωσε Παρών ο κ. Σμπώκος Βασίλης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **16-12-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	91.679.947,33	81.974.566,34	89,41%	49.370.187,27	53,85%	47.492.807,40	46.926.357,35	51,18%	95,05%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.771.146,91	6.704.039,41	76,43%	3.683.588,40	42,00%	3.454.125,69	3.444.554,89	39,27%	93,51%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	594.621,58	86.276,88	14,51%	33.785,00	5,68%	33.785,00	29.285,00	4,92%	86,68%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμεν	320.484,88	48.797,66	15,23%	32.299,37	10,08%	30.876,98	30.741,98	9,59%	95,18%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	18.137.508,43	3.359.725,31	18,52%	893.860,17	4,93%	817.695,41	798.475,26	4,40%	89,33%
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	169.000,00	75.000,00	44,38%	25.000,00	14,79%	25.000,00	25.000,00	14,79%	100,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	82.993.750,73	21.985.819,63	26,49%	9.093.750,62	10,96%	8.486.795,88	8.098.564,88	9,76%	89,06%
A000	Αποθεματικό	38.618,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		202.705.077,92	114.234.225,23	56,35%	63.132.470,83	31,14%	60.341.086,36	59.352.979,36	29,28%	94,01%
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	22.225.220,30	97,83%	0,00	0,00%	10.389.814,09	10.224.802,11	45,01%	0,00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		294.813.824,98	136.459.445,53	46,29%	63.132.470,83	21,41%	70.730.900,45	69.577.781,47	23,60%	110,21%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	15.973.390,92	15.338.771,59	96,03%	10.423.069,27	65,25%	10.394.223,50	10.266.930,92	64,28%	98,50%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	506.333,85	382.609,64	75,56%	163.729,98	32,34%	145.758,78	143.187,80	28,28%	87,45%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	50.800,00	28.554,00	56,21%	18.154,00	35,74%	18.154,00	13.654,00	26,88%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	11.500,00	1.500,00	13,04%	1.024,01	8,90%	1.024,01	1.024,01	8,90%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	16.963.253,61	2.685.281,31	15,83%	464.098,26	2,74%	404.305,35	387.386,04	2,28%	83,47%
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%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	66.252.587,53	7.671.665,21	11,58%	1.853.602,77	2,80%	1.678.749,80	1.641.283,88	2,48%	88,55%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		99.791.865,91	26.108.381,75	26,16%	12.923.678,29	12,95%	12.642.215,44	12.453.466,65	12,48%	96,36%
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%
Γενικό Σύνολα εξόδων		169.182.459,09	26.108.381,75	15,43%	12.923.678,29	7,64%	12.642.215,44	12.453.466,65	7,36%	96,36%

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 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	23.943.396,01	23.288.320,93	97,26%	13.783.875,47	57,57%	12.579.018,70	12.257.775,81	51,19%	88,93%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.592.990,54	4.345.542,66	94,61%	2.063.313,57	44,92%	2.020.897,05	2.018.062,09	43,94%	97,81%
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	280.484,88	26.818,39	9,56%	15.917,39	5,67%	14.915,00	14.780,00	5,27%	92,85%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	647.372,34	365.161,34	56,41%	207.199,03	32,01%	196.277,13	193.976,29	29,96%	93,62%
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	60.000,00	25.000,00	41,67%	25.000,00	41,67%	25.000,00	25.000,00	41,67%	100,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.670.291,02	3.506.879,78	95,55%	2.195.219,33	59,81%	2.085.569,17	1.843.700,82	50,23%	83,99%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		33.350.591,67	31.599.814,98	94,75%	18.290.524,79	54,84%	16.921.677,05	16.353.295,01	49,03%	89,41%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.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 ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	14.981.487,71	12.700.636,48	84,78%	7.562.715,09	50,48%	7.451.117,28	7.381.093,28	49,27%	97,60%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	747.141,70	387.017,13	51,80%	301.886,36	40,41%	191.648,08	190.756,59	25,53%	63,19%
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	5.122,00	73,17%	4.877,00	69,67%	4.877,00	4.877,00	69,67%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	183.514,56	101.737,38	55,44%	82.812,20	45,13%	79.862,25	79.862,25	43,52%	96,44%
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)	3.880.533,93	2.965.535,45	76,42%	1.369.172,39	35,28%	1.227.883,29	1.173.085,91	30,23%	85,68%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα εξόδων	19.876.461,23	16.175.679,44	81,38%	9.337.094,04	46,98%	8.971.018,90	8.845.306,03	44,50%	94,73%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	25.796.008,19	21.296.384,51	82,56%	13.037.047,80	50,54%	13.010.028,48	12.978.703,70	50,31%	99,55%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.607.917,06	664.347,42	41,32%	490.054,50	30,48%	442.333,99	441.024,60	27,43%	90,00%
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 αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	15.000,00	12.671,27	84,48%	7.794,97	51,97%	7.374,97	7.374,97	49,17%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	232.867,92	168.570,00	72,39%	104.375,40	44,82%	101.875,40	101.875,40	43,75%	97,60%
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.447.962,06	2.639.628,32	76,56%	1.569.993,78	45,53%	1.565.077,99	1.547.277,99	44,88%	98,55%
A000	Αποθεματικό	38.618,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		31.253.472,27	24.806.601,52	79,37%	15.209.266,45	48,66%	15.126.690,83	15.076.256,66	48,24%	99,13%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	10.985.664,50	9.350.452,83	85,12%	4.563.479,64	41,54%	4.058.419,44	4.041.853,64	36,79%	88,57%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.316.763,76	924.522,56	70,21%	664.603,99	50,47%	653.487,79	651.523,81	49,48%	98,03%
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 αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	6.500,00	2.686,00	41,32%	2.686,00	41,32%	2.686,00	2.686,00	41,32%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	110.500,00	38.975,28	35,27%	35.375,28	32,01%	35.375,28	35.375,28	32,01%	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	5.742.376,19	5.202.110,87	90,59%	2.105.762,35	36,67%	1.929.515,63	1.893.216,28	32,97%	89,91%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		18.432.686,84	15.543.747,54	84,33%	7.371.907,26	39,99%	6.679.484,14	6.624.655,01	35,94%	89,86%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.347.724,95	357.206,19	26,50%	357.206,19	26,50%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	74.221.518,51	46.395.854,72	62,51%	46.352.481,79	62,45%	99,91%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	3.769,91	3.769,91	100,00%	3.769,91	100,00%	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	506.307,33	1.078.181,37	212,95%	1.078.181,37	212,95%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	321.698,27	567.850,14	176,52%	423.763,98	131,73%	74,63%
5000	Λοιπά έσοδα	21.031,41	12.766,94	60,70%	12.766,94	60,70%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	9.743,76	175.726,72	1803,48%	29.249,36	300,19%	16,64%
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)	53.849.128,88	744.309,93	1,38%	744.309,93	1,38%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	154.533.328,98	49.335.665,92	31,93%	49.001.729,47	31,71%	99,32%
	ΤΥ 2023	48.171.748,94	47.460.989,89	98,52%	47.460.989,89	98,52%	100,00%
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	10.504.603,20	46,24%	10.504.603,20	46,24%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	294.813.824,98	107.301.259,01	36,40%	106.967.322,56	36,28%	99,69%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	11.647.217,88	81,23%	11.647.127,88	81,23%	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	280.979,62	0,00%	280.979,62	0,00%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	96.524,94	0,00%	19.180,46	0,00%	19,87%
5000	Λοιπά έσοδα	50,14	4.055,11	8087,57%	4.055,11	8087,57%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	1.914,03	25.023,17	1307,36%	25.023,17	1307,36%	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)	53.849.128,88	744.309,93	1,38%	744.309,93	1,38%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	92.580.013,19	12.798.110,65	13,82%	12.720.676,17	13,74%	99,39%
	ΤΥ 2023	7.211.852,72	7.211.867,72	100,00%	7.211.867,72	100,00%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	69.390.593,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	169.182.459,09	20.009.978,37	11,83%	19.932.543,89	11,78%	99,61%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	780.000,00	186.866,11	23,96%	186.866,11	23,96%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	20.626.532,43	10.619.847,34	51,49%	10.576.993,03	51,28%	99,60%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	114.613,95	257.728,02	224,87%	257.728,02	224,87%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	238.483,98	355.918,41	149,24%	299.153,53	125,44%	84,05%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	275,00	0,00%	275,00	0,00%	0,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5.741,78	3.688,90	64,25%	3.688,90	64,25%	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	21.765.372,14	11.424.323,78	52,49%	11.324.704,59	52,03%	99,13%
	ΤΥ 2023	11.585.219,53	11.585.219,53	100,00%	11.585.219,53	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	33.350.591,67	23.009.543,31	68,99%	22.909.924,12	68,69%	99,57%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	107.631,00	44.580,74	41,42%	44.580,74	41,42%	0,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	13.214.313,40	7.734.078,22	58,53%	7.734.038,22	58,53%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	10.000,00	130.434,69	1304,35%	130.434,69	1304,35%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	10.000,00	17.733,67	177,34%	14.753,67	147,54%	83,20%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	4.216,93	0,00%	4.216,93	0,00%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	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%
	Σύνολα εσόδων	13.341.944,40	7.931.044,25	59,44%	7.928.024,25	59,42%	99,96%
	ΤΥ 2023	6.534.516,83	6.534.498,11	100,00%	6.534.498,11	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	19.876.461,23	14.465.542,36	72,78%	14.462.522,36	72,76%	99,98%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	370.103,95	86.941,58	23,49%	86.941,58	23,49%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	17.525.117,23	11.108.858,92	63,39%	11.108.858,92	63,39%	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	251.226,16	149,91%	251.226,16	149,91%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	56.214,29	53.595,53	0,00%	46.598,73	0,00%	86,95%
5000	Λοιπά έσοδα	15.089,88	1.092,51	7,24%	1.092,51	7,24%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	160,00	146.477,36	91548,35%	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%
	Σύνολα εσόδων	18.134.266,75	11.648.192,06	64,23%	11.494.717,90	63,39%	98,68%
	ΤΥ 2023	13.119.205,52	12.572.670,25	95,83%	12.572.670,25	95,83%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	31.253.472,27	24.220.862,31	77,50%	24.067.388,15	77,01%	99,37%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	89.990,00	38.817,76	43,14%	38.817,76	43,14%	0,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.516.559,10	5.285.852,36	62,07%	5.285.463,74	62,06%	99,99%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	3.769,91	3.769,91	0,00%	3.769,91	0,00%	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	76.594,15	157.812,88	206,04%	157.812,88	206,04%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	17.000,00	44.077,59	259,28%	44.077,59	259,28%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	5.891,39	3.127,39	53,08%	3.127,39	53,08%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	1.927,95	537,29	0,00%	537,29	0,00%	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)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα εσόδων	8.711.732,50	5.533.995,18	63,52%	5.533.606,56	63,52%	99,99%
	ΤΥ 2023	9.720.954,34	9.556.734,28	98,31%	9.556.734,28	98,31%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	18.432.686,84	15.090.729,46	81,87%	15.090.340,84	81,87%	100,00%