



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 994/2020**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020** και ώρα **10.00 π.μ.**, συνήλθε **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **166827/04-08-2020** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν **παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	Τακτικό Μέλος
3	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
4	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
7	Χουδετσανάκη Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	Τακτικό Μέλος
8	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
9	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
10	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Παρατήρηση:

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ,- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα

Προϊστάμενη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος
 Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος
 Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη
 Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων
 ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και
 Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος
 Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των
 πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του
 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

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

ΘΕΜΑ 63^ο: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β' τριμήνου 2020

Η Οικονομική 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)»,

ζ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ

6. Το με αρ. πρωτ. 164486/31-07-2020 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 Α΄ τρίμηνο 2020 σύμφωνα με την αρ. 488/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αρ.33/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Β΄ τρίμηνο του 2020, 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 2020 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 Β΄ τρίμηνο του 2020 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **154.312.109,50 €**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β΄ τρίμηνο 2020 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **72.121.925,96 €**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **46,74%**

2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομέ νων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέν τα έσοδα έως και το Β' τρίμηνο 2020 συμπεριλαμβανομ ένου 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 γεωπόνων, κτηνιάτρων, δαπάνες διενέργειας εκλογών κλπ	792.956,73	33.374,49	4,21%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Έσοδα 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	65.231.418,4 2	22.287.971, 06	34,17%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	0,00	0,00	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	509.362,46	255.547,25	50,17%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	196.000,00	71.981,91	36,73%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	18.000,00	12.815,06	71,19%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	6.238,49	506.896,37	8125,31%
7000	Έσοδα από δάνεια		15.130.000,0 0	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	7.813.919,79	305.607,53	3,91%
ΤΥ 2019			48.647.732,2 9	48.647.732, 29	100,00%

Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			138.345.628, 18	72.121.925, 96	52,13%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	15.966.481,3 2	0,00	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ		154.312.109, 50	72.121.925, 96	46,74%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **154.312.109,50 €**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2020: **25.099.920,35 €**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **16,27 %**.

2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων ν των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2020 (πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογ ισθέντων εξόδων
000 0	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Ύδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας, Υπερωρίες , δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	76.914.346,87	21.320.672,30	27,72%
100 0	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	6.188.649,72	457.009,08	7,38%
200 0	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.	1.027.073,34	68.450,40	6,66%
300 0	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμε να έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	447.827,19	11.993,36	2,68%
500 0	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.	10.411.948,98	332.151,02	3,19%
600 0	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολυσία δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00%
700 0	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	192.000,00	7.000,00	3,65%

900 0	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.	42.158.641,13	2.902.644,19	6,89%
A00 0	Αποθεματικό		1.005.140,95	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			138.345.628,18	25.099.920,35	18,14%
900 0	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	15.966.481,32	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ			154.312.109,50	25.099.920,35	16,27%

7. Την εισήγηση της κας. **Ραπτάκη Μαρίας** Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ

8. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου 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 Β' τρίμηνο του έτους 2020, 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 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **154.312.109,50 €**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' τρίμηνο 2020 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **72.121.925,96 €**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **46,74%**

2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομέ νων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέν τα έσοδα έως και το Β' τρίμηνο 2020 συμπεριλαμβανομ ένου 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 γεωπόνων, κτηνιάτρων, δαπάνες διενέργειας εκλογών κλπ	792.956,73	33.374,49	4,21%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Έσοδα 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	65.231.418,4 2	22.287.971, 06	34,17%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	0,00	0,00	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	509.362,46	255.547,25	50,17%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	196.000,00	71.981,91	36,73%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	18.000,00	12.815,06	71,19%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	6.238,49	506.896,37	8125,31%
7000	Έσοδα από δάνεια		15.130.000,0 0	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	7.813.919,79	305.607,53	3,91%
ΤΥ 2019			48.647.732,2 9	48.647.732, 29	100,00%

Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			138.345.628, 18	72.121.925, 96	52,13%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	15.966.481,3 2	0,00	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ		154.312.109, 50	72.121.925, 96	46,74%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **154.312.109,50 €**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2020: **25.099.920,35 €**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **16,27 %**.

2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων ν των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2020 (πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογ ισθέντων εξόδων
000 0	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Ύδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας, Υπερωρίες , δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	76.914.346,87	21.320.672,30	27,72%
100 0	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	6.188.649,72	457.009,08	7,38%
200 0	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.	1.027.073,34	68.450,40	6,66%
300 0	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμε να έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	447.827,19	11.993,36	2,68%
500 0	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.	10.411.948,98	332.151,02	3,19%
600 0	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολυσία δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00%
700 0	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	192.000,00	7.000,00	3,65%

900 0	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.	42.158.641,13	2.902.644,19	6,89%
A00 0	Αποθεματικό		1.005.140,95	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			138.345.628,18	25.099.920,35	18,14%
900 0	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	15.966.481,32	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ			154.312.109,50	25.099.920,35	16,27%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	792.956,73	33.374,49	4,21%	33.374,49	4,21%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	65.231.418,42	22.287.971,06	34,17%	22.287.971,06	34,17%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	509.362,46	255.547,25	50,17%	255.547,25	50,17%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	196.000,00	71.981,91	36,73%	71.981,91	36,73%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	18.000,00	12.815,06	71,19%	12.815,06	71,19%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	6.238,49	506.896,37	8125,31%	506.896,37	8125,31%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	15.130.000,00	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)	7.813.919,79	305.607,53	3,91%	305.607,53	3,91%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	89.697.895,89	23.474.193,67	26,17%	23.474.193,67	26,17%	100,00%
	ΤΥ 2019	48.647.732,29	48.647.732,29	100,00%	48.647.732,29	100,00%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	15.966.481,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	154.312.109,50	72.121.925,96	46,74%	72.121.925,96	46,74%	100,00%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

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.	13.989.832,94	9.652.977,34	69,00%	9.652.977,34	69,00%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	4.814,46	43.420,98	901,89%	43.420,98	901,89%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	56,45	0,00%	56,45	0,00%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	4.070,90	0,00%	4.070,90	0,00%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	738,49	494.187,21	66918,61%	494.187,21	66918,61%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	15.130.000,00	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)	7.813.919,79	305.607,53	3,91%	305.607,53	3,91%	100,00%
Σύνολα εσόδων		36.939.305,68	10.500.320,41	28,43%	10.500.320,41	28,43%	100,00%
ΤΥ 2019		5.211.157,71	5.211.157,71	100,00%	5.211.157,71	100,00%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	15.966.481,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ		58.116.944,71	15.711.478,12	27,03%	15.711.478,12	27,03%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	660.000,00	12.601,24	1,91%	12.601,24	1,91%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	15.300.625,71	2.996.647,27	19,59%	2.996.647,27	19,59%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	69.520,32	0,00%	69.520,32	0,00%	0,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	50.000,00	26.264,47	52,53%	26.264,47	52,53%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5.500,00	1.392,74	0,00%	1.392,74	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	16.016.125,71	3.106.426,04	19,40%	3.106.426,04	19,40%	100,00%
	ΤΥ 2019	14.285.231,40	14.285.231,40	100,00%	14.285.231,40	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	30.301.357,11	17.391.657,44	57,40%	17.391.657,44	57,40%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	95.120,00	7.696,48	8,09%	7.696,48	8,09%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	11.072.697,34	3.260.317,28	29,44%	3.260.317,28	29,44%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	141.655,00	34.557,51	24,40%	34.557,51	24,40%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	26.000,00	9.881,05	38,00%	9.881,05	38,00%	0,00%
5000	Λοιπά έσοδα	10.500,00	4.821,07	45,91%	4.821,07	45,91%	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	11.345.972,34	3.317.273,39	29,24%	3.317.273,39	29,24%	100,00%
	ΤΥ 2019	5.818.208,73	5.818.208,73	100,00%	5.818.208,73	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	17.164.181,07	9.135.482,12	53,22%	9.135.482,12	53,22%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	25.480,00	4.150,58	16,29%	4.150,58	16,29%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	16.724.815,40	4.506.251,01	26,94%	4.506.251,01	26,94%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	345.973,00	59.713,92	17,26%	59.713,92	17,26%	0,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	120.000,00	34.076,78	28,40%	34.076,78	28,40%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	5.500,00	3.319,09	60,35%	3.319,09	60,35%	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	17.221.768,40	4.607.511,38	26,75%	4.607.511,38	26,75%	100,00%
	ΤΥ 2019	13.655.404,13	13.655.404,13	100,00%	13.655.404,13	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	30.877.172,53	18.262.915,51	59,15%	18.262.915,51	59,15%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	12.356,73	8.926,19	72,24%	8.926,19	72,24%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.143.447,03	1.871.778,16	22,99%	1.871.778,16	22,99%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	16.920,00	48.334,52	285,67%	48.334,52	0,00%	0,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	1.703,16	0,00%	1.703,16	0,00%	0,00%
5000	Λοιπά έσοδα	2.000,00	604,00	30,20%	604,00	30,20%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	11.316,42	0,00%	11.316,42	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		8.174.723,76	1.942.662,45	23,76%	1.942.662,45	23,76%	100,00%
ΤΥ 2019		9.677.730,32	9.677.730,32	100,00%	9.677.730,32	100,00%	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ		17.852.454,08	11.620.392,77	65,09%	11.620.392,77	65,09%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

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	76.914.346,87	59.070.744,66	76,80%	22.509.204,15	29,27%	21.597.395,28	21.320.672,30	27,72%	94,72%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	6.188.649,72	2.722.434,45	43,99%	560.846,96	9,06%	473.594,18	457.009,08	7,38%	81,49%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.027.073,34	192.690,40	18,76%	71.150,40	6,93%	68.450,40	68.450,40	6,66%	96,21%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	447.827,19	15.041,36	3,36%	12.158,36	2,71%	11.993,36	11.993,36	2,68%	98,64%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	10.411.948,98	1.325.581,13	12,73%	339.636,29	3,26%	332.151,02	332.151,02	3,19%	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	192.000,00	107.000,00	55,73%	7.000,00	3,65%	7.000,00	7.000,00	3,65%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	42.158.641,13	24.492.304,66	58,10%	3.314.442,78	7,86%	2.956.208,32	2.902.644,19	6,89%	87,58%
A000	Αποθεματικό	1.005.140,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		138.345.628,18	87.925.796,66	63,56%	26.814.438,94	19,38%	25.446.792,56	25.099.920,35	18,14%	93,61%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	15.966.481,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		154.312.109,50	87.925.796,66	56,98%	26.814.438,94	17,38%	25.446.792,56	25.099.920,35	16,27%	93,61%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

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	13.812.843,25	13.097.576,16	94,82%	6.599.641,04	47,78%	6.574.072,38	6.504.256,08	47,09%	98,55%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	237.143,66	85.768,54	36,17%	23.668,55	9,98%	20.748,65	18.856,65	7,95%	79,67%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	52.700,00	4.500,00	8,54%	2.700,00	5,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	9.319.425,65	1.248.125,62	13,39%	325.556,92	3,49%	322.496,66	322.496,66	3,46%	99,06%
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	67.000,00	7.000,00	10,45%	7.000,00	10,45%	7.000,00	7.000,00	10,45%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	18.541.739,68	14.197.127,42	76,57%	1.003.177,49	5,41%	771.086,13	749.399,92	4,04%	74,70%
A000	Αποθεματικό	110.611,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		42.150.463,39	28.640.097,74	67,95%	7.961.744,00	18,89%	7.695.403,82	7.602.009,31	18,04%	95,48%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	15.966.481,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		58.116.944,71	28.640.097,74	49,28%	7.961.744,00	13,70%	7.695.403,82	7.602.009,31	13,08%	95,48%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

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	18.421.725,10	13.283.529,72	72,11%	3.665.478,67	19,90%	3.230.216,73	3.118.194,91	16,93%	85,07%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.556.044,23	1.207.629,91	47,25%	272.221,94	10,65%	223.360,85	213.735,13	8,36%	78,52%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	436.414,86	150.500,00	34,49%	50.760,00	11,63%	50.760,00	50.760,00	11,63%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	395.021,43	4.774,00	1,21%	1.891,00	0,48%	1.726,00	1.726,00	0,44%	91,27%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	671.222,02	32.117,35	4,78%	4.355,89	0,65%	4.355,89	4.355,89	0,65%	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	50.000,00	25.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	7.358.427,23	2.177.166,89	29,59%	394.766,20	5,36%	374.154,85	364.634,14	4,96%	92,37%
A000	Αποθεματικό	412.502,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		30.301.357,11	16.880.717,87	55,71%	4.389.473,70	14,49%	3.884.574,32	3.753.406,07	12,39%	85,51%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

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	12.173.305,56	8.930.762,93	73,36%	3.662.618,81	30,09%	3.261.412,43	3.207.767,43	26,35%	87,58%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	818.350,77	421.828,01	51,55%	54.219,90	6,63%	42.985,69	42.107,47	5,15%	77,66%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	206.563,22	20.000,00	9,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	21.805,76	700,00	3,21%	700,00	3,21%	700,00	700,00	3,21%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	280.509,26	16.563,17	5,90%	5.355,69	1,91%	930,68	930,68	0,33%	17,38%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.663.146,50	1.182.652,91	32,29%	361.991,47	9,88%	330.294,67	307.937,46	8,41%	85,07%
A000	Αποθεματικό	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		17.164.181,07	10.572.507,02	61,60%	4.084.885,87	23,80%	3.636.323,47	3.559.443,04	20,74%	87,14%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

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	22.136.579,95	15.506.542,31	70,05%	6.313.304,13	28,52%	6.274.865,00	6.270.885,48	28,33%	99,33%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.187.961,99	303.331,39	25,53%	150.529,98	12,67%	140.354,66	136.165,50	11,46%	90,46%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	93.261,02	17.690,40	18,97%	17.690,40	18,97%	17.690,40	17.690,40	18,97%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	20.000,00	8.903,36	0,00%	8.903,36	0,00%	8.903,36	8.903,36	0,00%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	64.492,05	14.074,99	21,82%	4.367,79	6,77%	4.367,79	4.367,79	6,77%	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	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	6.843.349,96	5.345.084,53	78,11%	1.383.208,56	20,21%	1.364.215,37	1.364.215,37	19,93%	98,63%
A000	Αποθεματικό	481.527,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		30.877.172,53	21.245.626,98	68,81%	7.878.004,22	25,51%	7.810.396,58	7.802.227,90	25,27%	99,04%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/06/2020

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	10.369.893,01	8.252.333,54	79,58%	2.268.161,50	21,87%	2.256.828,74	2.219.568,40	21,40%	97,86%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.389.149,07	703.876,60	50,67%	60.206,59	4,33%	46.144,33	46.144,33	3,32%	76,64%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	238.134,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	664,00	33,20%	664,00	33,20%	664,00	664,00	33,20%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	76.300,00	14.700,00	19,27%	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	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	5.751.977,76	1.590.272,91	27,65%	171.299,06	2,98%	116.457,30	116.457,30	2,02%	67,98%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		17.852.454,08	10.586.847,05	59,30%	2.500.331,15	14,01%	2.420.094,37	2.382.834,03	13,35%	95,30%

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 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 **ψήφισε κατά** ο Περιφερειακός Σύμβουλος **Μανουσάκης Νικόλαος**, για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά όπως αναφέρονται παρακάτω:

Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό της περιφέρειας και ασκούμε κριτική συνολικά στην Περιφέρεια η οποία γίνεται δεκανίκι της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, μέσα στην πανδημία και την οικονομική κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας.

Για δαπάνες μπαλώματα κόντρα στο παλλαϊκό αίτημα θωράκισης των δομών υγείας, κόντρα στην διεκδίκηση για δημόσιο σύστημα υγείας με επαρκή κρατική χρηματοδότηση

Διαμαρτυρόμαστε για τα εκατομμύρια επικοινωνιακής προβολής και τα εκατομμύρια των δαπανών για την προβολή των μεγαλοξενοδόχων.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-08-2020

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

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



Ηράκλειο 10 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.: 172275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιαννής Δημήτριος
Τηλέφωνα : 2813 400.228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
2. Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: 1. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε
2. Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.
Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων.
3. Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **994/2020** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **994/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 28/07-08-2020**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β' τριμήνου 2020**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ