



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο°18/17-12-2020
Αριθμός Απόφασης: 134/2020

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020** και ώρα **12:30 μ.μ.** πραγματοποιήθηκε **συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη**, (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 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ 06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899), ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **290559/11-12-2020** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης καθώς και **οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:** Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος, Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης, Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαργογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου) Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Πισσούλης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Συντυχάκης Εμμανουήλ, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.

Στην συνεδρίαση δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γύπαρης Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Λεονταράκης Ιωάννης, Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος και Σπυρόπουλος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Ψαρουδάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Δήμου Αμαρίου, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Πλουμίδα Ελένη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Ερμιόνη Γιαλύτη Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη Κρήτης, Στεφανάκης Αλέξανδρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Χριστοδουλάκης Βασίλειος Νομικός Σύμβουλος Δήμου Αμαρίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιαννής Δημήτριος, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα και Νοικοκυράκης Εμμανουήλ υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Παρατήρηση:

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. **Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος** συμμετείχε κατά τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης 1^{ου} Θέματος, των επερωτήσεων και των αρ. **1.1, 2.2** και **2.6** θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στην συνέχεια αποχώρησε κατά δήλωσή του στον Πρόεδρο του Π.Σ

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης** με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2.1: Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2020

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
 - α) του Ν. **2690/1999**: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του Ν. **3852/2010**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) 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. Την με αρ. **1645/2020** (Πρακτικό Ν° **39/14.12.2020**) απόφαση σε **ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής** με την οποία **Καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Γ' 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**
4. Το με αρ. πρωτ. **288954/10-12-2020** έγγραφο σε **ορθή επανάληψη 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 Β' τρίμηνο 2020 σύμφωνα με την αρ. 994/07-08-20

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

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **155.329.766,53€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2020 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **90.893.263,08 €**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **58,52%%**

2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντ έσοδα έτους 2020 υπερυλαμβανομέ των των αναμορφώσεων	Πραγματοποιη θέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2020 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 γεωπόνων, κτηνιάτρων, δαπάνες διενέργειας εκλογών κλπ	801.882,92	34.506,49	4,30%
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 είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυ/των οχημάτων	65.401.202,42	39.695.000,13	60,69%
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	810.978,67	266.292,51	32,84%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	197.703,16	107.749,79	54,50%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	18.787,50	13.893,65	73,95%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	504.553,46	520.652,18	103,19%
7000	Έσοδα από δάνεια		15.130.000,00	1.122.093,00	7,42%
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	7.850.444,79	485.343,04	6,18%
ΤΥ 2019			48.647.732,29	48.647.732,29	100,00%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			139.363.285,21	90.893.263,08	65,22%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	15.966.481,32	0,00	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ		155.329.766,53	90.893.263,08	58,52%

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **155.329.766,53€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2020: **39.299.761,42 €**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **25,30 %**.

2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2020 (πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Ύδρευση και Αρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας, Υπερωρίες, δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	77.794.825,42	31.246.618,18	40,17%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	5.890.751,06	1.782.369,23	30,26%
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.	1.048.902,17	68.450,40	6,53%
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	467.863,09	15.377,76	3,29%
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.	10.465.771,70	397.037,96	3,79%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολυσία δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	217.000,00	57.000,00	26,27%

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.	42.591.366,29	5.732.907,89	13,46%
A00 0	Αποθεματικό		886.805,48	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			139.363.285,21	39.299.761,42	28,20%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	15.966.481,32	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ			155.329.766,53	39.299.761,42	25,30%

5. Την εισήγηση της κας. **Χανιωτάκη - Μυλωνάκη Μαρίας** Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Θεμάτων ΠΚ

6. Τis απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Γ' τρίμηνο του έτους 2020, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **155.329.766,53€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2020 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **90.893.263,08 €**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **58,52%%**

2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντ έσοδα έτους 2020 υπερπεριλαμβανομέ νων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιη θέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2020 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 γεωπόνων, κτηνιάτρων, δαπάνες διενέργειας εκλογών κλπ	801.882,92	34.506,49	4,30%
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 είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυ/των οχημάτων	65.401.202,42	39.695.000,13	60,69%
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	810.978,67	266.292,51	32,84%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	197.703,16	107.749,79	54,50%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	18.787,50	13.893,65	73,95%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	504.553,46	520.652,18	103,19%
7000	Έσοδα από δάνεια		15.130.000,00	1.122.093,00	7,42%
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	7.850.444,79	485.343,04	6,18%
ΤΥ 2019			48.647.732,29	48.647.732,29	100,00%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			139.363.285,21	90.893.263,08	65,22%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	15.966.481,32	0,00	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ		155.329.766,53	90.893.263,08	58,52%

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **155.329.766,53€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2020: **39.299.761,42 €**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **25,30 %**.

2020					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2020 (πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Ύδρευση και Αρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας, Υπερωρίες, δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	77.794.825,42	31.246.618,18	40,17%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	5.890.751,06	1.782.369,23	30,26%
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.	1.048.902,17	68.450,40	6,53%
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	467.863,09	15.377,76	3,29%
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.	10.465.771,70	397.037,96	3,79%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολυσία δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	217.000,00	57.000,00	26,27%

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.	42.591.366,29	5.732.907,89	13,46%
A00 0	Αποθεματικό		886.805,48	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			139.363.285,21	39.299.761,42	28,20%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	15.966.481,32	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ			155.329.766,53	39.299.761,42	25,30%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	801.882,92	34.506,49	4,30%	34.506,49	4,30%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	65.401.202,42	39.695.040,13	60,69%	39.695.000,13	60,69%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	810.978,67	266.292,51	32,84%	266.292,51	32,84%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	197.703,16	108.049,79	54,65%	107.749,79	54,50%	99,72%
5000	Λοιπά έσοδα	18.787,50	13.893,65	73,95%	13.893,65	73,95%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	504.553,46	520.652,18	103,19%	520.652,18	103,19%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	15.130.000,00	1.122.093,00	7,42%	1.122.093,00	7,42%	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)	7.850.444,79	485.343,04	6,18%	485.343,04	6,18%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	90.715.552,92	42.245.870,79	46,57%	42.245.530,79	46,57%	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	155.329.766,53	90.893.603,08	58,52%	90.893.263,08	58,52%	100,00%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

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.	13.990.832,94	10.104.587,06	72,22%	10.104.587,06	72,22%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	74.852,56	47.250,25	63,12%	47.250,25	63,12%	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	489.437,18	502.180,14	102,60%	502.180,14	102,60%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	15.130.000,00	1.122.093,00	7,42%	1.122.093,00	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)	7.850.444,79	485.343,04	6,18%	485.343,04	6,18%	100,00%
Σύνολα εσόδων		37.535.567,47	12.265.580,84	32,68%	12.265.580,84	32,68%	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		58.713.206,50	17.476.738,55	29,77%	17.476.738,55	29,77%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	660.000,00	12.495,78	1,89%	12.495,78	1,89%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	15.467.423,71	7.881.041,61	50,95%	7.881.001,61	50,95%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	148.578,11	69.520,32	0,00%	69.520,32	0,00%	0,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	50.000,00	36.684,69	73,37%	36.384,69	72,77%	99,18%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5.500,00	1.901,66	0,00%	1.901,66	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	16.331.501,82	8.001.644,06	49,00%	8.001.304,06	48,99%	100,00%
	ΤΥ 2019	14.285.231,40	14.285.231,40	100,00%	14.285.231,40	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	30.616.733,22	22.286.875,46	72,79%	22.286.535,46	72,79%	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	6.950.225,29	62,77%	6.950.225,29	62,77%	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	41.473,37	29,28%	41.473,37	29,28%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	26.000,00	11.345,59	43,64%	11.345,59	43,64%	0,00%
5000	Λοιπά έσοδα	11.287,50	5.284,66	46,82%	5.284,66	46,82%	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	11.346.759,84	7.016.025,39	61,83%	7.016.025,39	61,83%	100,00%
	ΤΥ 2019	5.818.208,73	5.818.208,73	100,00%	5.818.208,73	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	17.164.968,57	12.834.234,12	74,77%	12.834.234,12	74,77%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	25.480,00	5.282,58	20,73%	5.282,58	20,73%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	16.724.815,40	10.176.179,81	60,84%	10.176.179,81	60,84%	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	59.714,05	17,26%	59.714,05	17,26%	0,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	120.000,00	58.249,72	48,54%	58.249,72	48,54%	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	10.302.745,25	59,82%	10.302.745,25	59,82%	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	23.958.149,38	77,59%	23.958.149,38	77,59%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	21.282,92	9.031,65	42,44%	9.031,65	42,44%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.145.433,03	4.583.006,36	56,26%	4.583.006,36	56,26%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	99.920,00	48.334,52	48,37%	48.334,52	0,00%	0,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.703,16	1.713,34	0,00%	1.713,34	0,00%	0,00%
5000	Λοιπά έσοδα	2.000,00	1.219,00	60,95%	1.219,00	60,95%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	9.616,28	16.570,38	0,00%	16.570,38	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		8.279.955,39	4.659.875,25	56,28%	4.659.875,25	56,28%	100,00%
ΤΥ 2019		9.677.730,32	9.677.730,32	100,00%	9.677.730,32	100,00%	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ		17.957.685,71	14.337.605,57	79,84%	14.337.605,57	79,84%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

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	77.794.825,42	68.566.264,08	88,14%	35.667.879,11	45,85%	32.504.750,97	31.246.618,18	40,17%	87,60%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.890.751,06	3.084.753,04	52,37%	2.029.994,16	34,46%	1.792.788,84	1.782.369,23	30,26%	87,80%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.048.902,17	221.525,20	21,12%	75.650,40	7,21%	72.950,40	68.450,40	6,53%	90,48%
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	467.863,09	20.852,76	4,46%	15.822,76	3,38%	15.377,76	15.377,76	3,29%	97,19%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	10.465.771,70	1.388.135,70	13,26%	432.332,99	4,13%	399.214,08	397.037,96	3,79%	91,84%
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	217.000,00	157.000,00	72,35%	82.000,00	37,79%	57.000,00	57.000,00	26,27%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	42.591.366,29	27.266.057,35	64,02%	6.720.679,82	15,78%	6.014.350,81	5.732.907,89	13,46%	85,30%
A000	Αποθεματικό	886.805,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		139.363.285,21	100.704.588,13	72,26%	45.024.359,24	32,31%	40.856.432,86	39.299.761,42	28,20%	87,29%
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		155.329.766,53	100.704.588,13	64,83%	45.024.359,24	28,99%	40.856.432,86	39.299.761,42	25,30%	87,29%

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	13.835.843,25	13.148.474,97	95,03%	9.648.813,47	69,74%	9.572.807,01	9.447.063,13	68,28%	97,91%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	222.080,00	109.989,34	49,53%	62.757,63	28,26%	52.592,18	52.150,51	23,48%	83,10%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	59.700,00	9.000,00	15,08%	7.200,00	12,06%	4.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	23.563,66	1.022,40	4,34%	1.022,40	4,34%	1.022,40	1.022,40	4,34%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	9.365.082,89	1.297.550,62	13,86%	399.585,62	4,27%	368.104,44	368.104,44	3,93%	92,12%
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)	34.996.919,69	14.424.552,22	41,22%	2.912.507,37	8,32%	2.556.491,17	2.345.292,74	6,70%	80,52%
A000	Αποθεματικό	143.017,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		58.713.206,50	28.997.589,55	49,39%	13.038.886,49	22,21%	12.562.517,20	12.220.633,22	20,81%	93,72%
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		74.679.687,82	28.997.589,55	38,83%	13.038.886,49	17,46%	12.562.517,20	12.220.633,22	16,36%	93,72%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

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	19.327.288,98	17.313.233,31	89,58%	6.020.341,77	31,15%	5.728.678,81	4.957.960,85	25,65%	82,35%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.241.959,23	1.341.075,16	59,82%	792.265,96	35,34%	608.192,14	600.806,33	26,80%	75,83%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	439.243,69	150.500,00	34,26%	50.760,00	11,56%	50.760,00	50.760,00	11,56%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	399.493,67	8.774,00	2,20%	3.744,00	0,94%	3.299,00	3.299,00	0,83%	88,11%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	674.784,55	31.185,61	4,62%	9.846,26	1,46%	8.679,73	8.679,73	1,29%	88,15%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	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)	7.244.950,54	3.881.649,54	53,58%	657.323,81	9,07%	525.073,27	491.102,85	6,78%	74,71%
A000	Αποθεματικό	239.012,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		30.616.733,22	22.776.417,62	74,39%	7.534.281,80	24,61%	6.924.682,95	6.112.608,76	19,96%	81,13%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

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	12.146.344,71	10.976.766,63	90,37%	6.231.646,01	51,30%	4.516.369,89	4.464.643,99	36,76%	71,64%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	823.350,77	451.003,02	54,78%	374.030,74	45,43%	365.493,84	363.267,46	44,12%	97,12%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	206.563,22	20.120,00	9,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	21.805,76	835,00	3,83%	835,00	3,83%	835,00	835,00	3,83%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	280.509,26	21.030,48	7,50%	10.136,26	3,61%	9.665,06	8.620,94	3,07%	85,05%
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	0,00%	25.000,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.638.146,50	1.300.400,07	35,74%	537.232,38	14,77%	474.271,41	459.169,30	12,62%	85,47%
A000	Αποθεματικό	23.248,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		17.164.968,57	12.795.155,20	74,54%	7.178.880,39	41,82%	5.391.635,20	5.321.536,69	31,00%	74,13%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

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	22.075.927,00	18.454.707,25	83,60%	9.977.553,98	45,20%	9.452.292,46	9.349.109,21	42,35%	93,70%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.200.211,99	363.998,14	30,33%	213.873,75	17,82%	201.216,17	200.890,42	16,74%	93,93%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	93.261,02	29.905,20	32,07%	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	69.095,00	23.668,99	34,26%	12.764,85	18,47%	12.764,85	11.632,85	16,84%	91,13%
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%	25.000,00	50,00%	25.000,00	25.000,00	50,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	6.887.149,96	5.913.924,09	85,87%	2.287.287,84	33,21%	2.251.170,31	2.251.170,31	32,69%	98,42%
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	24.845.107,03	80,46%	12.543.074,18	40,62%	11.969.037,55	11.864.396,55	38,42%	94,59%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-30/09/2020

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	10.409.421,48	8.673.081,92	83,32%	3.789.523,88	36,40%	3.234.602,80	3.027.841,00	29,09%	79,90%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.403.149,07	818.687,38	58,35%	587.066,08	41,84%	565.294,51	565.254,51	40,28%	96,28%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	250.134,24	12.000,00	4,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.000,00	1.318,00	43,93%	1.318,00	43,93%	1.318,00	1.318,00	43,93%	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%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	5.790.680,92	1.745.531,43	30,14%	326.328,42	5,64%	207.344,65	186.172,69	3,22%	57,05%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		17.957.685,71	11.290.318,73	62,87%	4.729.236,38	26,34%	4.008.559,96	3.780.586,20	21,05%	79,94%

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 **ψήφισαν ΚΑΤΑ** οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Κρισωτάκης Μιχαήλ, Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, και Συντυχάκης Εμμανουήλ, για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 17-12-2020

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη



Ηράκλειο 24 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ.: 301153

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 400.232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1 Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.
2. Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: 1. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε
2. Δ/νσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.
Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **134/2020** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **134/2020** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 18/17-12-2020**), που αφορά στην **Έγκριση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2020**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ