



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 14/21-07-2021**  
**Αριθμ. απόφ 64/2021**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00** πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** συνεδρίαση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 43319,ΦΕΚ, 3066/Β/9-7-2021, Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00», ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **208389/14-07-2021** Πρόσκληση σε **ορθή επανάληψη** του Προέδρου του.

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

**Δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα** οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ: Ζάχαρης Ευάγγελος, Καμπουράκης Λάμπρος, Πισσούλης Γεώργιος, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Τζεδάκης Σταύρος και Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία.

**Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.:** Λογιάδης Γεώργιος Βουλευτής Ηρακλείου, Μποκέας Μενέλαος Δήμαρχος Μαλεβυζίου, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ,

Φακουκάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Πλουμίδα Ελένη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ Κατίκα Φωτεινή Προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Γεώργιος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Μιχελινάκη Άννα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

#### Παρατήρηση:

1. Ο κ. **Συντυχάκης Εμμανουήλ** επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ», συμμετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων, του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και των θεμάτων 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 και στη συνέχεια αποχώρησε λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, κατά δήλωση του στον Πρόεδρο του ΠΣ.
2. Ο Περιφερειακό Σύμβουλος κ. **Πιαγκαλάκης Γεώργιος** επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», συμμετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων και του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και στη συνέχεια αποχώρησε κατά δήλωση του στον Πρόεδρο του ΠΣ.

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

#### **ΘΕΜΑ 2.1: Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2021.**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

##### 1. Τις διατάξεις:

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

β) του **Ν. 3852/10**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.**

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

3. Την με αρ. **925/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Απόσπασμα Πρακτικού Ν°15/06-07-2021)**, με την οποία καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα **Εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου 2021** και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκρισή του.

4. Το με αρ. πρωτ. **192459/01-07-2021** 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. Το Π.Δ.149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 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
5. Την αρ. οικ.40038/9-09-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ).
6. Το αρ. οικ.27161/4-07-14 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010».
7. Την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Δ΄ τρίμηνο 2020 σύμφωνα με την αρ. 528/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αρ.34/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α΄ τρίμηνο του 2021, 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 2021 σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της **Περιφέρειας Κρήτης** και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014

Συνοπτικά, η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έως και το Α΄ τρίμηνο του 2021 έχει ως εξής:

#### **ΕΣΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: 192.724.588.17€

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α΄ τρίμηνο 2021 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: 60.949.937,45€

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.:31,63%

<b>2021</b>					
<b>Κ.Α.</b>	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α΄ τρίμηνο <b>2021</b> 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	939.740,00	147.984,33	15,75%
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 αυτών/των οχημάτων	64.718.218,83	8.010.747,30	12,38%
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	146.524,20	6.099,76	4,16%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	142.100,00	187.145,97	131,70%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	13.000,00	3.523,01	27,10%

6000	Έκτακτα έσοδα	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	5.741,78	13.561,67	236,19%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	28.450.000,00	218.730,00	0,77%
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	611.575,26	7,79%
ΤΥ 2020			53.154.498,45	51.750.570,15	97,36%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			155.420.268,05	60.949.937,05	39,22%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	37.304.320,12	0,00	0,00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>192.724.588,17</b>	<b>60.949.937,45</b>	<b>31,63%</b>

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: 192.724.588,17€

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2021: 9.415.638,39€

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: 4,89%.

2021					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΑ ΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2021(πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων των εξόδων	
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Ύδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας, Υπερωρίες , δαπάνες	80.568.554,82	8.263.995,31	10,26%

		δημοσίων σχέσεων κλπ			
1000	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικό ύ εξοπλισμού</b>	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	5.831.924,22	112.605,36	1,93%
2000	<b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμέν ους 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.	1.053.688,46	14.636,70	1,39%
3000	<b>Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιο ύμενα έσοδα</b>	Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	453.264,40	780,00	0,17%

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.	10.462.907,00	33.856,68	0,32%
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	202.000,00	0,00	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο, Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων κλπ.	56.284.612,11	989.764,34	1,76%
A000	Αποθεματικό		563.317,04	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			155.420.268,05	9.415.638,39	6,06%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	37.304.320,12	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ			192.724.588,17	9.415.638,39	4,89%

5. Την εισήγηση του κ. **Κακογιαννάκη Νικόλαου** Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών ΠΚ.

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α' τρίμηνο του έτους 2021, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως παρακάτω:**

**ΕΣΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: 192.724.588,17€

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2021 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: 60.949.937,45€

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: 31,63%

2021					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2020 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2021 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	939.740,00	147.984,33	15,75%
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	64.718.218,83	8.010.747,30	12,38%



		άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων			
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	146.524,20	6.099,76	4,16%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	142.100,00	187.145,97	131,70%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	13.000,00	3.523,01	27,10%
6000	Έκτακτα έσοδα	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	5.741,78	13.561,67	236,19%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	28.450.000,00	218.730,00	0,77%
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	611.575,26	7,79%
<b>ΤΥ 2020</b>			53.154.498,45	51.750.570,15	<b>97,36%</b>
<b>Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού</b>			<b>155.420.268,05</b>	<b>60.949.937,05</b>	<b>39,22%</b>
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	37.304.320,12	0,00	0,00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>192.724.588,17</b>	<b>60.949.937,45</b>	<b>31,63%</b>

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: 192.724.588,17€  
 Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2021: 9.415.638,39€  
 Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: 4,89%.

2021					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2021(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	80.568.554,82	8.263.995,31	10,26%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	5.831.924,22	112.605,36	1,93%
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	1.053.688,46	14.636,70	1,39%

		ανηλίκων και ενηλίκων κλπ.			
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιο ύμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	453.264,40	780,00	0,17%
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.	10.462.907,00	33.856,68	0,32%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολυσία δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00%
7000	Απαλλοτριώσε ις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	202.000,00	0,00	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ι γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο, Εκτέλεση συγκοινωνιακώ ν έργων κλπ.	56.284.612,11	989.764,34	1,76%
A000	Αποθεματικό		563.317,04	0,00	0,00%
<b>Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού</b>			<b>155.420.268,05</b>	<b>9.415.638,39</b>	<b>6,06%</b>

9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	37.304.320,12	0,00	0,00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>192.724.588,17</b>	<b>9.415.638,39</b>	<b>4,89%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	939.740,00	147.984,33	15,75%	147.984,33	15,75%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	64.718.218,83	8.010.747,30	12,38%	8.010.747,30	12,38%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	146.524,20	6.099,76	4,16%	6.099,76	4,16%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	142.100,00	187.145,97	131,70%	187.145,97	131,70%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	13.000,00	3.523,01	27,10%	3.523,01	27,10%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5.741,78	13.561,67	236,19%	13.561,67	236,19%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	28.450.000,00	218.730,00	0,77%	218.730,00	0,77%	100,00%
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	7.850.444,79	611.575,26	7,79%	611.575,26	7,79%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	102.265.769,60	9.199.367,30	9,00%	9.199.367,30	9,00%	100,00%
	<b>ΤΥ 2020</b>	53.154.498,45	51.750.570,15	97,36%	51.750.570,15	97,36%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις(ΠΔΕ)	37.304.320,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>192.724.588,17</b>	<b>60.949.937,45</b>	<b>31,63%</b>	<b>60.949.937,45</b>	<b>31,63%</b>	<b>100,00%</b>

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α'  
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΧΩ Η ΕΩΔΧΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	12.592.560,00	3.179.015,46	25,25%	3.179.015,46	25,25%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	2.496,17	#DIV/0!	2.496,17	#DIV/0!	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	1.920,96	#DIV/0!	1.920,96	#DIV/0!	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	2.620,94	#DIV/0!	2.620,94	#DIV/0!	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	28.450.000,00	218.730,00	0,77%	218.730,00	0,77%	100,00%
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός	7.850.444,79	611.575,26	7,79%	611.575,26	7,79%	100,00%
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>48.893.004,79</b>	<b>4.016.358,79</b>	<b>8,21%</b>	<b>4.016.358,79</b>	<b>8,21%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΤΥ 2020</b>	<b>5.211.157,71</b>	<b>6.894.282,68</b>	<b>132,30%</b>	<b>6.894.282,68</b>	<b>132,30%</b>	<b>100,00%</b>
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	37.304.320,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>91.408.482,62</b>	<b>10.910.641,47</b>	<b>11,94%</b>	<b>10.910.641,47</b>	<b>11,94%</b>	<b>100,00%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α'  
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντ	%	Εισπραχ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	780.000,00	88.297,	11,32%	88.2	11,32%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	16.067.992,34	1.154.329,	7,18%	1.154.3	7,18%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	57.500,00	110.784,	192,67%	110.7	192,67%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6000	Έκτακτα έσοδα	5.741,78	712,	12,41%	7	12,41%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>16.911.234,12</b>	<b>1.354.124,</b>	<b>8,01%</b>	<b>1.354.1</b>	<b>8,01%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΤΥ 2020</b>	<b>14.285.231,40</b>	<b>16.621.122,</b>	<b>116,35%</b>	<b>16.621.1</b>	<b>116,35%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>31.196.465,52</b>	<b>17.975.246,</b>	<b>57,62%</b>	<b>17.975.2</b>	<b>57,62%</b>	<b>100,00%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	95.120,00	32.762,40	34,44%	32.762,40	34,44%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	10.898.428,84	1.083.534,74	9,94%	1.083.534,74	9,94%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	10.000,00	467,61	4,68%	467,61	4,68%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	19.000,00	8.960,52	47,16%	8.960,52	47,16%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	10.000,00	1.302,05	13,02%	1.302,05	13,02%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	11.032.548,84	1.127.027,32	10,22%	1.127.027,32	10,22%	100,00%
	<b>ΤΥ 2020</b>	9.315.322,37	6.546.112,39	70,27%	6.546.112,39	70,27%	100,00%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20.347.871,21</b>	<b>7.673.139,71</b>	<b>37,71%</b>	<b>7.673.139,71</b>	<b>37,71%</b>	<b>100,00%</b>



## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	52.620,00	21.840,68	41,51%	21.840,68	41,51%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	17.044.846,62	1.680.457,47	9,86%	1.680.457,47	9,86%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	119.424,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	64.000,00	42.684,37	66,69%	42.684,37	66,69%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	3.352,35	#DIV/0!	3.352,35	#DIV/0!	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>17.283.890,82</b>	<b>1.748.334,87</b>	<b>10,12%</b>	<b>1.748.334,87</b>	<b>10,12%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΤΥ 2020</b>	<b>13.655.404,13</b>	<b>12.445.998,45</b>	<b>91,14%</b>	<b>12.445.998,45</b>	<b>91,14%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.939.294,95</b>	<b>14.194.333,32</b>	<b>45,88%</b>	<b>14.194.333,32</b>	<b>45,88%</b>	<b>100,00%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	12.000,00	5.083,62	42,36%	5.083,62	42,36%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.114.391,03	913.410,62	11,26%	913.410,62	11,26%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	17.100,00	3.135,98	18,34%	3.135,98	18,34%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.600,00	24.716,25	1544,77%	24.716,25	1544,77%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	300,00	#DIV/0!	300,00	#DIV/0!	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	6.875,65	#DIV/0!	6.875,65	#DIV/0!	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	8.145.091,03	953.522,12	11,71%	953.522,12	11,71%	100,00%
	<b>ΤΥ 2020</b>	10.687.382,84	9.243.054,09	86,49%	9.243.054,09	86,49%	100,00%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18.832.473,87</b>	<b>10.196.576,21</b>	<b>54,14%</b>	<b>10.196.576,21</b>	<b>54,14%</b>	<b>100,00%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

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	80.568.554,82	61.023.893,47	75,74%	10.290.177,28	12,77%	8.547.608,05	8.263.995,31	10,26%	80,31%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.831.924,22	2.515.075,92	43,13%	389.909,76	6,69%	123.316,90	112.605,36	1,93%	28,88%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.053.688,46	136.045,58	12,91%	14.636,70	1,39%	14.636,70	14.636,70	1,39%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα	453.264,40	23.458,66	5,18%	1.449,00	0,32%	855,00	780,00	0,17%	53,83%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	10.462.907,00	1.415.514,78	13,53%	112.976,14	1,08%	54.337,51	33.856,68	0,32%	29,97%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανενέργειες κλπ	202.000,00	25.000,00	12,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	56.284.612,11	33.034.561,05	58,69%	1.847.398,24	3,28%	1.055.483,02	989.764,34	1,76%	53,58%
A000	Αποθεματικό	563.317,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	<b>Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ</b>	<b>155.420.268,05</b>	<b>98.173.549,46</b>	<b>63,17%</b>	<b>12.656.547,12</b>	<b>8,14%</b>	<b>9.796.237,18</b>	<b>9.415.638,39</b>	<b>6,06%</b>	<b>74,39%</b>
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	37.304.320,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	<b>Γενικό Σύνολο εξοδων</b>	<b>192.724.588,17</b>	<b>98.173.549,46</b>	<b>50,94%</b>	<b>12.656.547,12</b>	<b>6,57%</b>	<b>9.796.237,18</b>	<b>9.415.638,39</b>	<b>4,89%</b>	<b>74,39%</b>

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

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	13.574.408,51	13.045.691,56	96,11%	3.673.070,28	27,06%	3.575.017,77	3.448.378,36	25,40%	93,88%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	201.500,00	90.352,55	44,84%	10.661,53	5,29%	5.102,14	2.942,54	1,46%	27,60%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	50.000,00	2.500,00	5,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα	23.563,66	14.563,66	61,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	9.355.950,65	1.368.516,70	14,63%	104.785,87	1,12%	49.524,20	29.495,37	0,32%	28,15%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανενέργειες κλπ	67.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	30.831.739,68	22.910.944,81	74,31%	1.232.126,81	4,00%	577.462,80	541.763,65	1,76%	43,97%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Σύνολα εξοδων Τακτικού Π/Υ</b>		<b>54.104.162,50</b>	<b>37.432.569,28</b>	69,19%	<b>5.020.644,49</b>	9,28%	<b>4.207.106,91</b>	<b>4.022.579,92</b>	7,43%	80,12%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	37.304.320,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
<b>Γενικό Σύνολα εξόδων</b>		<b>91.408.482,62</b>	<b>37.432.569,28</b>	40,95%	<b>5.020.644,49</b>	5,49%	<b>4.207.106,91</b>	<b>4.022.579,92</b>	4,40%	80,12%

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α΄**  
**ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021**

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	19.424.503,11	16.300.408,11	83,92%	1.605.843,18	8,27%	1.296.243,58	1.161.005,07	5,98%	72,30%
1000	Προμήθειες αναθών και κεφαλαιουχικού	2.224.695,98	1.107.800,58	49,80%	114.519,90	5,15%	40.287,79	36.076,16	1,62%	31,50%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	435.022,62	100.000,00	22,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
3000	Πληρωμές που αντikuζονται από	396.413,67	8.436,00	2,13%	990,00	0,25%	525,00	450,00	0,11%	45,45%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες	691.745,14	17.098,48	2,47%	989,66	0,14%	589,66	589,66	0,09%	59,58%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7000	Απαλλοτριώσεις, ανορές, ανενέργεις κλπ	60.000,00	25.000,00	41,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	7.760.135,74	4.889.476,83	63,01%	115.890,81	1,49%	74.445,06	54.125,06	0,70%	46,70%
A000	Αποθεματικό	203.949,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	Σύνολα εξόδων	<b>31.196.465,52</b>	<b>22.448.220,00</b>	71,96%	<b>1.838.233,55</b>	5,89%	<b>1.412.091,09</b>	<b>1.252.245,95</b>	4,01%	68,12%

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α'  
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

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	15.056.037,84	8.582.280,31	57,00%	1.039.860,96	6,91%	1.010.324,77	1.001.995,97	6,66%	96,36%
1000	Προμήθειες αναθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	757.386,47	84.817,13	11,20%	15.403,29	2,03%	9.323,09	8.823,09	1,16%	57,28%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	204.065,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
3000	Πληρωμές που αντικρούζονται από	11.687,07	159,00	1,36%	159,00	1,36%	30,00	30,00	0,26%	18,87%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	281.919,16	16.000,00	5,68%	3.038,39	1,08%	2.774,05	2.322,05	0,82%	76,42%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7000	Απαλλοτριώσεις, ανορές, ανενέργες κλπ	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	4.011.774,83	810.469,02	20,20%	121.721,97	3,03%	48.026,53	38.327,00	0,96%	31,49%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Σύνολα εξόδων</b>	<b>20.347.871,21</b>	<b>9.493.725,46</b>	<b>46,66%</b>	<b>1.180.183,61</b>	<b>5,80%</b>	<b>1.070.478,44</b>	<b>1.051.498,11</b>	<b>5,17%</b>	<b>89,10%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	21.923.927,02	15.477.897,08	70,60%	3.131.902,89	14,29%	1.814.428,21	1.801.543,10	8,22%	57,52%
1000	Προμήθειες αναθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.265.350,00	771.713,96	60,99%	162.233,54	12,82%	53.761,96	53.761,96	4,25%	33,14%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	114.600,00	33.545,58	29,27%	14.636,70	12,77%	14.636,70	14.636,70	12,77%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	66.992,05	3.099,60	4,63%	1.449,60	2,16%	1.449,60	1.449,60	2,16%	100,00%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7000	Απαλλοτριώσεις, ανορές, ανενέργες κλπ	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	7.164.058,10	3.182.534,52	44,42%	333.848,29	4,66%	331.594,47	331.594,47	4,63%	99,32%
A000	Αποθεματικό	359.367,78		0,00%		0,00%			0,00%	#DIV/0!
	<b>Σύνολα εξόδων</b>	<b>30.939.294,95</b>	<b>19.468.790,74</b>	<b>62,93%</b>	<b>3.644.071,02</b>	<b>11,78%</b>	<b>2.215.870,94</b>	<b>2.202.985,83</b>	<b>7,12%</b>	<b>60,45%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/03/2021

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	10.589.678,34	7.617.169,90	71,93%	859.135,97	8,11%	851.593,72	851.072,81	8,04%	99,06%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.382.991,77	459.890,70	33,25%	76.073,85	5,50%	14.841,92	11.001,61	0,80%	14,46%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα	1.600,00	300,00	18,75%	300,00	18,75%	300,00	300,00	18,75%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	66.300,00	10.800,00	16,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	6.516.903,76	1.241.135,87	19,04%	23.954,16	0,37%	23.954,16	23.954,16	0,37%	100,00%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Σύνολα εξόδων</b>	<b>18.832.473,87</b>	<b>9.329.296,47</b>	49,54%	<b>959.463,98</b>	5,09%	<b>890.689,80</b>	<b>886.328,58</b>	4,71%	92,38%



σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **ψήφισαν κατά** οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ. Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος. Συντυχάκης Εμμανουήλ και Κριτσωτάκης Μιχαήλ, για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, 21-07-2021

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ**

**Η Γραμματέας**

**Τα μέλη**

**Παύλος Μπαριτάκης**

**Γεωργία Μηλάκη**



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

**Ηράκλειο 23 Ιουλίου 2021  
Αρ. πρωτ.:218021**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα :2813 400 237  
e-mail :[tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

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

**ΚΟΙΝ:** 1. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε  
2. Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **64/2021** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **64/2021** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικού Ν° 14/21-07-2021**), που αφορά στην Εκτέλεση **προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου 2021**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη.
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.