



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

**Ηράκλειο, 05 Μαΐου 2022**  
**Αρ. πρωτ.: 125550**  
**Σχετ. : 382248/16-12-2021**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη,  
Μιχελινάκη Άννα  
Τηλέφωνα : 2813400233, 228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης  
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης  
**ΚΟΙΝ:** - . Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.  
- . Δ/ση Οικονομικού ΠΚ  
- Δ/νσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **501/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **501/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 10/26-04-2022**), με την οποία εγκρίνεται η **Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2021** και εισηγείται στο περιφερειακό Συμβούλιο την έγκρισή του.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Θεμάτων ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
- Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο10/26-04-2022  
Αριθμός Απόφασης: 501/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη **26 Απριλίου 2022** και ώρα **10:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **115845/21-04-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, 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. 22206 (ΦΕΚ 1882/Β/16-04-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή 01 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00».

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

|          |                               |                                     |                           |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία                   | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος<br>επιτροπής |
| <b>2</b> | Γουλιδάκης Ιωάννης            | Αντιπεριφερειάρχης<br>ΠΕ Λασιθίου   | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Κώτσογλου Κυριάκος            | Περιφερειακός<br>Σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>4</b> | Κοπάσης Ελευθέριος            | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>5</b> | Χρονάκης Νικόλαος             | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>6</b> | Μανουσάκης Νικόλαος           | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| <b>7</b> | Χανιωτάκη – Μυλωνάκη<br>Μαρία | » »                                 | Ως τακτικό μέλος          |
| <b>8</b> | Μηλάκη Γεωργία                | » »                                 | Ως τακτικό μέλος          |

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Νικάκη Δέσποινα και Βαρδιάμπαση Νίκη υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Στη συνέχεια η **Προεδρεύουσα** αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑ 03º: Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2021.**

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 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

2. **Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3. Τη με αριθμ. **02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

Το με αρ. πρωτ. **111906/18-04-2022** έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: «**Έχοντας υπόψη:**

1. Της παραγράφου 11 του άρθρου 24 του ν. 2218/94, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 95 του ΠΔ 30/96.
2. Της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014.
3. Του π.δ. 80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (145Α).
4. Του π.δ. 149/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αρ. οικ.40038/9-09-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ).
6. Το αρ. οικ.27161/4-07-14 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010».
7. Την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Γ' τρίμηνο 2021.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Δ' 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 Δ' τρίμηνο του 2021 έχει ως εξής:

### **ΕΣΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:  
**233.663.212,34€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2021 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **194.540.503,99€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **83,26%**

| <b>2021</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                      |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Κ.Α.</b> | <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' τρίμηνο <b>2021</b> συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ (Εισπραχθέντα) | Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ |
| <b>0000</b> | <b>Επιχορηγήσεις</b>                                          | <b>Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση:</b><br>Επιχορήγηση για: δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων(Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου Εργασίας), αποζημίωση γιατρών ΔΙΕ, ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων, δαπάνες διενέργειας εκλογών κλπ | <b>1.069.644,57</b>                                                    | <b>616.591,28</b>                                                                                    | <b>57,64%</b>                                                                   |
| <b>1000</b> | <b>Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.</b>               | <b>Έσοδα από Κ.Α.Π. (για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία, Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών)</b><br><b>Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων</b>             | <b>68.917.991,87</b>                                                   | <b>66.026.155,32</b>                                                                                 | <b>95,80%</b>                                                                   |
| <b>2000</b> | <b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>                                  | <b>Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00%</b>                                                                    |
| <b>3000</b> | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>                 | <b>Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων</b>                                                                                                                                                  | <b>1.112.424,13</b>                                                    | <b>1.105.896,30</b>                                                                                  | <b>99,41%</b>                                                                   |
| <b>4000</b> | <b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b> | <b>Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές</b>                                                                                                                                                                                     | <b>415.349,63</b>                                                      | <b>405.590,91</b>                                                                                    | <b>97,65%</b>                                                                   |

|                                       |                                             |                                                         |                |                |         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 5000                                  | Λοιπά έσοδα                                 | Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής | 35.493,83      | 31.671,47      | 89,23%  |
| 6000                                  | Έκτακτα έσοδα                               | Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών              | 415.978,51     | 42.363,02      | 10,18%  |
| 7000                                  | Έσοδα από δάνεια                            | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ                                     | 30.695.692,46  | 3.799.400,00   | 12,38%  |
| 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                | 9.533.707,35   | 1.055.118,07   | 11,07%  |
| ΤΥ 2020                               |                                             |                                                         | 51.743.839,17  | 51.734.626,80  | 99,98%  |
| Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                             |                                                         | 163.940.121,52 | 124.817.413,17 | 76.13%  |
| 9000                                  | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων                           | 69.723.090,82  | 69.723.090,82  | 100,00% |
|                                       |                                             |                                                         |                |                |         |
| ΣΥΝΟΛΟ                                |                                             |                                                         | 233.663.212,34 | 194.540.503,99 | 83,26%  |

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:

**233.663.212,34€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2021: **136.691.601,99€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **58,50%**.

| 2021 |                        |                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                 |                                                  |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ   |                                                                                                                                                                        | Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2021 (πληρωθέντα) | Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Υδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας, Υπερωρίες, δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ | 80.869.802,91                                                          | 49.104.119,30                                                   | 60,72%                                           |

|                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| 1000                                  | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ                                                                                                                               | 7.910.192,21   | 4.678.847,76  | 59,15%  |
| 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. | 1.048.487,78   | 87.057,80     | 8,30%   |
| 3000                                  | Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση                                                                                                                                              | 470.033,85     | 29.166,38     | 6,21%   |
| 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.                                                     | 13.342.721,15  | 935.697,77    | 7,01%   |
| 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     | 100.000,00    | 49,50%  |
| 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.                                                                                                                              | 58.216.831,05  | 12.033.622,16 | 20,67%  |
| A000                                  | Αποθεματικό                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.880.052,57   | 0,00          | 0,00%   |
| Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 163.940.121,52 | 66.968.511,17 | 40,84%  |
| 9000                                  | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)          | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων                                                                                                                                                                                                                          | 69.723.090,82  | 69.723.090,82 | 100,00% |

|        |  |                |                |        |
|--------|--|----------------|----------------|--------|
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 233.663.212,34 | 136.691.601,99 | 58,50% |
|--------|--|----------------|----------------|--------|

6. Την εισήγηση της κ. **Ραπτάκη Μαρίας**, Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ.
7. **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 Δ' τρίμηνο έτους 2021, 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 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **233.663.212,34€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2021 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **194.540.503,99€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **83,26%**

| 2021 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                               |                                                                                 |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2021 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ (Εισπραχθέντα) | Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ |
| 0000 | Επιχορηγήσεις                            | Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση:<br>Επιχορήγηση για: δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων(Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου Εργασίας), αποζημίωση γιατρών ΔΙΕ, ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων, δαπάνες διενέργειας εκλογών κλπ | 1.069.644,57                                                           | 616.591,28                                                                                    | 57,64%                                                                          |
| 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)<br>Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων                    | 68.917.991,87                                                          | 66.026.155,32                                                                                 | 95,80%                                                                          |
| 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 | 1.112.424,13   | 1.105.896,30   | 99,41%  |
| 4000                                  | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                    | 415.349,63     | 405.590,91     | 97,65%  |
| 5000                                  | Λοιπά έσοδα                                            | Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής                                        | 35.493,83      | 31.671,47      | 89,23%  |
| 6000                                  | Έκτακτα έσοδα                                          | Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών                                                     | 415.978,51     | 42.363,02      | 10,18%  |
| 7000                                  | Έσοδα από δάνεια                                       | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ                                                                            | 30.695.692,46  | 3.799.400,00   | 12,38%  |
| 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                                                       | 9.533.707,35   | 1.055.118,07   | 11,07%  |
| ΤΥ 2020                               |                                                        |                                                                                                | 51.743.839,17  | 51.734.626,80  | 99,98%  |
| Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                                        |                                                                                                | 163.940.121,52 | 124.817.413,17 | 76.13%  |
| 9000                                  | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις            | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων                                                                  | 69.723.090,82  | 69.723.090,82  | 100,00% |
|                                       |                                                        |                                                                                                |                |                |         |
| ΣΥΝΟΛΟ                                |                                                        |                                                                                                | 233.663.212,34 | 194.540.503,99 | 83,26%  |

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **233.663.212,34€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2021: **136.691.601,99€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **58,50%**.

| 2021 |                      |                                                                        |                                                                 |                                                  |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' 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                                                                                 | 80.869.802,91 | 49.104.119,30 | 60,72% |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ                                                                                                                               | 7.910.192,21  | 4.678.847,76  | 59,15% |
| 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. | 1.048.487,78  | 87.057,80     | 8,30%  |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση                                                                                                                                              | 470.033,85    | 29.166,38     | 6,21%  |
| 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.                                                     | 13.342.721,15 | 935.697,77    | 7,01%  |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών                                                                                                                                                                                               | 202.000,00    | 100.000,00    | 49,50% |

|                                       |                                               |                                                                                                                           |                |                |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 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. | 58.216.831,05  | 12.033.622,16  | 20,67%  |
| A000                                  | Αποθεματικό                                   |                                                                                                                           | 1.880.052,57   | 0,00           | 0,00%   |
| Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                               |                                                                                                                           | 163.940.121,52 | 66.968.511,17  | 40,84%  |
| 9000                                  | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων                                                                                             | 69.723.090,82  | 69.723.090,82  | 100,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ                                |                                               |                                                                                                                           | 233.663.212,34 | 136.691.601,99 | 58,50%  |

Οι πίνακες της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ΠΚ για το Δ' τρίμηνο οικονομικού έτους 2021, **αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.**

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, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **ψήφισε κατά** ο περιφερειακός σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής **κ. Μανουσάκης Νικόλαος**, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης του, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τους προϋπολογισμούς και για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **26-04-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

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

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/01/2021**

| 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                                 | 80.869.802,91         | 69.440.705,58         | 85,87%  | 53.729.760,70         | 66,44%  | 49.104.119,30         | 49.104.119,30         | 60,72%  | 91,39%  |
| 1000                              | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 7.910.192,21          | 5.696.016,43          | 72,01%  | 4.783.038,93          | 60,47%  | 4.678.847,76          | 4.678.847,76          | 59,15%  | 97,82%  |
| 2000                              | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 1.048.487,78          | 236.569,80            | 22,56%  | 171.018,79            | 16,31%  | 87.057,80             | 87.057,80             | 8,30%   | 50,91%  |
| 3000                              | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 470.033,85            | 60.218,38             | 12,81%  | 30.865,38             | 6,57%   | 29.166,38             | 29.166,38             | 6,21%   | 94,50%  |
| 5000                              | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 13.342.721,15         | 2.459.169,97          | 18,43%  | 1.009.170,91          | 7,56%   | 935.697,77            | 935.697,77            | 7,01%   | 92,72%  |
| 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                 | 202.000,00            | 125.000,00            | 61,88%  | 125.000,00            | 61,88%  | 100.000,00            | 100.000,00            | 49,50%  | 80,00%  |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 58.216.831,05         | 39.285.746,81         | 67,48%  | 12.709.484,81         | 21,83%  | 12.033.622,16         | 12.033.622,16         | 20,67%  | 94,68%  |
| A000                              | Αποθεματικό                                            | 1.880.052,57          | 0,00                  | 0,00%   | 0,00                  | 0,00%   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ</b> |                                                        | <b>163.940.121,52</b> | <b>117.303.426,97</b> | 71,55%  | <b>72.558.339,52</b>  | 44,26%  | <b>66.968.511,17</b>  | <b>66.968.511,17</b>  | 40,85%  | 92,30%  |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)                          | 69.723.090,82         | 69.723.090,82         | 100,00% | 69.723.090,82         | 100,00% | 69.723.090,82         | 69.723.090,82         | 100,00% | 100,00% |
| <b>Γενικό Σύνολα εξόδων</b>       |                                                        | <b>233.663.212,34</b> | <b>187.026.517,79</b> | 80,04%  | <b>142.281.430,34</b> | 60,89%  | <b>136.691.601,99</b> | <b>136.691.601,99</b> | 58,50%  | 96,07%  |

**Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

**Η Δ/ΝΤΡΙΑ**

**Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**Ι.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ**

**Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ**

**Γ.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ**

**Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ**

**ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ**

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021

| 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                                 | 14.296.500,73         | 13.683.167,99         | 95,71%  | 12.246.610,88        | 85,66%  | 12.125.156,13        | 12.125.156,13        | 84,81%  | 99,01%  |
| 1000                              | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 343.480,00            | 197.030,88            | 57,36%  | 151.940,08           | 44,24%  | 144.151,18           | 144.151,18           | 41,97%  | 94,87%  |
| 2000                              | Πληρωμές μεταβιβατικές                                 | 36.700,00             | 27.411,00             | 74,69%  | 22.611,00            | 61,61%  | 9.500,00             | 9.500,00             | 25,89%  | 42,01%  |
| 3000                              | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 16.832,66             | 15.414,21             | 91,57%  | 15.414,21            | 91,57%  | 15.414,21            | 15.414,21            | 91,57%  | 100,00% |
| 5000                              | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 12.527.329,64         | 2.293.381,10          | 18,31%  | 872.976,96           | 6,97%   | 800.871,82           | 800.871,82           | 6,39%   | 91,74%  |
| 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             | 0,00                  | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%   |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 34.287.589,43         | 24.645.535,53         | 71,88%  | 6.848.121,80         | 19,97%  | 6.408.583,19         | 6.408.583,19         | 18,69%  | 93,58%  |
| A000                              | Αποθεματικό                                            | 1.208.013,45          | 0,00                  | 0,00%   | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ</b> |                                                        | <b>62.783.445,91</b>  | <b>40.861.940,71</b>  | 65,08%  | <b>20.157.674,93</b> | 32,11%  | <b>19.503.676,53</b> | <b>19.503.676,53</b> | 31,06%  | 96,76%  |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)                          | 69.723.090,82         | 69.723.090,82         | 100,00% | 69.723.090,82        | 100,00% | 69.723.090,82        | 69.723.090,82        | 100,00% | 0,00%   |
| <b>Γενικό Σύνολα εξόδων</b>       |                                                        | <b>132.506.536,73</b> | <b>110.585.031,53</b> | 83,46%  | <b>89.880.765,75</b> | 67,83%  | <b>89.226.767,35</b> | <b>89.226.767,35</b> | 67,34%  | 99,27%  |

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ι.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021

| 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                                 | 21.028.602,56        | 18.055.477,83        | 85,86%        | 13.320.103,48        | 63,34%        | 11.213.781,18        | 11.213.781,18        | 53,33%        | 84,19%        |
| 1000                 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 3.625.985,57         | 2.661.357,58         | 73,40%        | 2.177.278,13         | 60,05%        | 2.125.987,52         | 2.125.987,52         | 58,63%        | 97,64%        |
| 2000                 | Πληρωμές μεταβιβατικές                                 | 440.017,72           | 150.760,00           | 34,26%        | 106.910,00           | 24,30%        | 50.760,00            | 50.760,00            | 11,54%        | 47,48%        |
| 3000                 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 398.486,08           | 11.968,00            | 3,00%         | 8.042,00             | 2,02%         | 6.982,00             | 6.982,00             | 1,75%         | 86,82%        |
| 5000                 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 405.613,51           | 114.206,47           | 28,16%        | 98.564,60            | 24,30%        | 97.540,84            | 97.540,84            | 24,05%        | 98,96%        |
| 6000                 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 7000                 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 60.000,00            | 50.000,00            | 83,33%        | 50.000,00            | 83,33%        | 25.000,00            | 25.000,00            | 41,67%        | 0,00%         |
| 9000                 | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 8.147.736,13         | 6.788.126,44         | 83,31%        | 2.165.727,65         | 26,58%        | 2.016.936,23         | 2.016.936,23         | 24,75%        | 93,13%        |
| A000                 | Αποθεματικό                                            | 414.862,70           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>Σύνολα εξόδων</b> |                                                        | <b>34.521.304,27</b> | <b>27.831.896,32</b> | <b>80,62%</b> | <b>17.926.625,86</b> | <b>51,93%</b> | <b>15.536.987,77</b> | <b>15.536.987,77</b> | <b>45,01%</b> | <b>86,67%</b> |

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ι.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ.ΡΑΪΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021

| 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                                 | 12.463.468,68        | 9.846.644,76         | 79,00%        | 9.117.152,48         | 73,15%        | 9.082.500,13         | 9.082.500,13         | 72,87%        | 99,62%        |
| 1000                 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 1.089.504,72         | 749.895,78           | 68,83%        | 638.189,48           | 58,58%        | 636.147,26           | 636.147,26           | 58,39%        | 99,68%        |
| 2000                 | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 204.307,27           | 14.700,00            | 7,20%         | 14.699,99            | 7,20%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 3000                 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 29.687,94            | 19.690,00            | 66,32%        | 1.690,00             | 5,69%         | 1.690,00             | 1.690,00             | 5,69%         | 100,00%       |
| 5000                 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 299.557,53           | 27.769,80            | 9,27%         | 26.266,75            | 8,77%         | 25.922,51            | 25.922,51            | 8,65%         | 98,69%        |
| 6000                 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 7000                 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,00%       | 25.000,00            | 100,00%       | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,00%       | 0,00%         |
| <b>9000</b>          | <b>Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)</b>          | <b>4.391.779,86</b>  | <b>1.656.082,94</b>  | <b>37,71%</b> | <b>806.296,52</b>    | <b>18,36%</b> | <b>802.261,79</b>    | <b>802.261,79</b>    | <b>18,27%</b> | <b>99,50%</b> |
| A000                 | Αποθεματικό                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>Σύνολα εξόδων</b> |                                                        | <b>18.503.306,00</b> | <b>12.339.783,28</b> | <b>66,69%</b> | <b>10.629.295,22</b> | <b>57,45%</b> | <b>10.573.521,69</b> | <b>10.573.521,69</b> | <b>57,14%</b> | <b>99,48%</b> |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021

| 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                                 | 23.211.306,45        | 19.281.344,68        | 83,07%        | 13.393.528,85        | 57,70%        | 11.607.600,29        | 11.607.600,29        | 50,01%        | 86,67%        |
| 1000                 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 1.614.634,80         | 1.304.849,42         | 80,81%        | 1.138.914,31         | 70,54%        | 1.102.962,14         | 1.102.962,14         | 68,31%        | 96,84%        |
| 2000                 | Πληρωμές μεταβιβατικές                                 | 114.600,00           | 33.698,80            | 29,41%        | 23.797,80            | 20,77%        | 23.797,80            | 23.797,80            | 20,77%        | 100,00%       |
| 3000                 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 20.000,00            | 10.000,00            | 50,00%        | 2.573,00             | 12,87%        | 1.934,00             | 1.934,00             | 9,67%         | 0,00%         |
| 5000                 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 63.920,47            | 9.112,60             | 14,26%        | 7.462,60             | 11,67%        | 7.462,60             | 7.462,60             | 11,67%        | 100,00%       |
| 6000                 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 7000                 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,00%       | 25.000,00            | 100,00%       | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,00%       | 100,00%       |
| 9000                 | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 5.178.323,15         | 4.015.593,44         | 77,55%        | 2.438.562,52         | 47,09%        | 2.365.191,31         | 2.365.191,31         | 45,67%        | 96,99%        |
| A000                 | Αποθεματικό                                            | 257.176,42           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>Σύνολα εξόδων</b> |                                                        | <b>30.484.961,29</b> | <b>24.679.598,94</b> | <b>80,96%</b> | <b>17.029.839,08</b> | <b>55,86%</b> | <b>15.133.948,14</b> | <b>15.133.948,14</b> | <b>49,64%</b> | <b>88,87%</b> |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021

2

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %       | Τιμολογηθέντα       | %       | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %       | %       |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|---------|
|                      |                                                        | 1                    | 2                    | 2/1     | 3                   | 3/1     | 4                   | 5                   | 5/1     | 5/3     |
| 0000                 | Πληρωμές για υπηρεσίες                                 | 9.869.924,49         | 8.574.070,32         | 86,87%  | 5.652.365,01        | 57,27%  | 5.075.081,57        | 5.075.081,57        | 51,42%  | 89,79%  |
| 1000                 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 1.236.587,12         | 782.882,77           | 63,31%  | 676.716,93          | 54,72%  | 669.599,66          | 669.599,66          | 54,15%  | 98,95%  |
| 2000                 | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 252.862,79           | 10.000,00            | 3,95%   | 3.000,00            | 1,19%   | 3.000,00            | 3.000,00            | 1,19%   | 0,00%   |
| 3000                 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 5.027,17             | 3.146,17             | 62,58%  | 3.146,17            | 62,58%  | 3.146,17            | 3.146,17            | 62,58%  | 100,00% |
| 5000                 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 46.300,00            | 14.700,00            | 31,75%  | 3.900,00            | 8,42%   | 3.900,00            | 3.900,00            | 8,42%   | 0,00%   |
| 6000                 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00                | 0,00%   | 0,00%   |
| 7000                 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,00% | 25.000,00           | 100,00% | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00% | 0,00%   |
| 9000                 | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 6.211.402,48         | 2.180.408,46         | 35,10%  | 450.776,32          | 7,26%   | 440.649,64          | 440.649,64          | 7,09%   | 97,75%  |
| A000                 | Αποθεματικό                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00                | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>Σύνολα εξόδων</b> |                                                        | <b>17.647.104,05</b> | <b>11.590.207,72</b> | 65,68%  | <b>6.814.904,43</b> | 38,62%  | <b>6.220.377,04</b> | <b>6.220.377,04</b> | 35,25%  | 91,28%  |

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021**

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός            | Βεβαιωθέντα           | %             | Εισπραχθέντα          | %             |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                     | 2                     | 2/1           | 3                     | 3/1           | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 1.069.644,57          | 616.591,28            | 57,64%        | 616.591,28            | 57,64%        | 100,00%        |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 68.917.991,87         | 66.026.155,32         | 95,80%        | 66.026.155,32         | 95,80%        | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 1.112.424,13          | 1.105.896,30          | 99,41%        | 1.105.896,30          | 99,41%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 415.349,63            | 405.590,91            | 97,65%        | 405.590,91            | 97,65%        | 100,00%        |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 35.493,83             | 31.671,47             | 89,23%        | 31.671,47             | 89,23%        | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 415.978,51            | 42.363,02             | 10,18%        | 42.363,02             | 10,18%        | 100,00%        |
| 7000                 | Έσοδα από δάνεια                                           | 30.695.692,46         | 3.799.400,00          | 12,38%        | 3.799.400,00          | 12,38%        | 100,00%        |
| 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) | 9.533.707,35          | 1.055.118,07          | 11,07%        | 1.055.118,07          | 11,07%        | 100,00%        |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>112.196.282,35</b> | <b>73.082.786,37</b>  | <b>65,14%</b> | <b>73.082.786,37</b>  | <b>65,14%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>ΤΥ 2020</b>       |                                                            | <b>51.743.839,17</b>  | <b>51.734.626,80</b>  | <b>99,98%</b> | <b>51.734.626,80</b>  | <b>99,98%</b> | <b>100,00%</b> |
| 9000                 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)          | 69.723.090,82         | 69.723.090,82         | 100,00%       | 69.723.090,82         | 100,00%       | 100,00%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |                                                            | <b>233.663.212,34</b> | <b>194.540.503,99</b> | <b>83,26%</b> | <b>194.540.503,99</b> | <b>83,26%</b> | <b>100,00%</b> |

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ι.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός            | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα         | %              |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                     | 2                    | 2/1            | 3                    | 3/1            | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 1.256,00              | 1.256,00             | 100,00%        | 1.256,00             | 100,00%        | 100,00%        |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 14.504.890,84         | 14.400.979,24        | 99,28%         | 14.400.979,24        | 99,28%         | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 975.650,06            | 975.650,06           | 100,00%        | 975.650,06           | 100,00%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 4.000,00              | 4.000,00             | 0,00%          | 4.000,00             | 0,00%          | 0,00%          |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 7.016,96              | 7.016,96             | 100,00%        | 7.016,96             | 100,00%        | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 173.680,56            | 23.680,56            | 13,63%         | 23.680,56            | 13,63%         | 100,00%        |
| 7000                 | Έσοδα από δάνεια                                           | 30.695.692,46         | 3.799.400,00         | 12,38%         | 3.799.400,00         | 12,38%         | 100,00%        |
| 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) | 9.533.707,35          | 1.055.118,07         | 11,07%         | 1.055.118,07         | 11,07%         | 100,00%        |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>55.895.894,23</b>  | <b>20.267.100,89</b> | <b>36,26%</b>  | <b>20.267.100,89</b> | <b>36,26%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>ΤΥ 2020</b>       |                                                            | <b>6.887.551,68</b>   | <b>6.887.551,68</b>  | <b>100,00%</b> | <b>6.887.551,68</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 9000                 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)          | 69.723.090,82         | 69.723.090,82        | 100,00%        | 69.723.090,82        | 100,00%        | 0,00%          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |                                                            | <b>132.506.536,73</b> | <b>96.877.743,39</b> | <b>73,11%</b>  | <b>96.877.743,39</b> | <b>73,11%</b>  | <b>100,00%</b> |

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ι.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ.ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα         | %              |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                    | 2                    | 2/1            | 3                    | 3/1            | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 784.645,99           | 360.426,28           | 45,93%         | 360.426,28           | 45,93%         | 100,00%        |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 16.830.123,52        | 16.218.428,30        | 96,37%         | 16.218.428,30        | 96,37%         | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 40.562,90            | 40.562,90            | 100,00%        | 40.562,90            | 100,00%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 239.107,54           | 232.278,32           | 97,14%         | 232.278,32           | 97,14%         | 100,00%        |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 5.741,78             | 2.126,29             | 37,03%         | 2.126,29             | 37,03%         | 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%          |                |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>17.900.181,73</b> | <b>16.853.822,09</b> | <b>94,15%</b>  | <b>16.853.822,09</b> | <b>94,15%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                      | <b>ΤΥ 2020</b>                                             | <b>16.621.122,54</b> | <b>16.621.122,54</b> | <b>100,00%</b> | <b>16.621.122,54</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                              | <b>34.521.304,27</b> | <b>33.474.944,63</b> | <b>96,97%</b>  | <b>33.474.944,63</b> | <b>96,97%</b>  | <b>100,00%</b> |

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ι.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα         | %              |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                    | 2                    | 2/1            | 3                    | 3/1            | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 109.268,00           | 108.848,00           | 99,62%         | 108.848,00           | 99,62%         | 100,00%        |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 11.789.207,36        | 11.413.570,67        | 96,81%         | 11.413.570,67        | 96,81%         | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 29.459,54            | 29.459,54            | 100,00%        | 29.459,54            | 100,00%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 19.000,00            | 16.070,50            | 84,58%         | 16.070,50            | 84,58%         | 100,00%        |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 10.258,71            | 6.436,35             | 62,74%         | 6.436,35             | 62,74%         | 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%          |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>11.957.193,61</b> | <b>11.574.385,06</b> | <b>96,80%</b>  | <b>11.574.385,06</b> | <b>96,80%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                      | <b>ΤΥ 2020</b>                                             | <b>6.546.112,39</b>  | <b>6.546.112,39</b>  | <b>100,00%</b> | <b>6.546.112,39</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                              | <b>18.503.306,00</b> | <b>18.120.497,45</b> | <b>97,93%</b>  | <b>18.120.497,45</b> | <b>97,93%</b>  | <b>100,00%</b> |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021**

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 132.620,00           | 109.213,15           | 82,35%        | 109.213,15           | 82,35%        | 100,00%        |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 17.547.812,01        | 16.489.129,91        | 93,97%        | 16.489.129,91        | 93,97%        | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 25.673,21            | 25.181,13            | 98,08%        | 25.181,13            | 98,08%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 92.940,40            | 92.940,40            | 100,00%       | 92.940,40            | 100,00%       | 100,00%        |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 13.703,24            | 13.703,24            | 100,00%       | 13.703,24            | 100,00%       | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 226.213,96           | 6.213,96             | 2,75%         | 6.213,96             | 2,75%         | 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%          |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>18.038.962,82</b> | <b>16.736.381,79</b> | <b>92,78%</b> | <b>16.736.381,79</b> | <b>92,78%</b> | <b>100,00%</b> |
|                      | <b>ΤΥ 2020</b>                                             | <b>12.445.998,47</b> | <b>12.436.786,10</b> | <b>99,93%</b> | <b>12.436.786,10</b> | <b>99,93%</b> | <b>100,00%</b> |
|                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                              | <b>30.484.961,29</b> | <b>29.173.167,89</b> | <b>95,70%</b> | <b>29.173.167,89</b> | <b>95,70%</b> | <b>100,00%</b> |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/12/2021

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα         | %              |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                    | 2                    | 2/1            | 3                    | 3/1            | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 41.854,58            | 36.847,85            | 88,04%         | 36.847,85            | 88,04%         | 100,00%        |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 8.245.958,14         | 7.504.047,20         | 91,00%         | 7.504.047,20         | 91,00%         | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 41.078,42            | 35.042,67            | 85,31%         | 35.042,67            | 85,31%         | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 60.301,69            | 60.301,69            | 100,00%        | 60.301,69            | 100,00%        | 100,00%        |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 4.514,92             | 4.514,92             | 100,00%        | 4.514,92             | 100,00%        | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 10.342,21            | 10.342,21            | 100,00%        | 10.342,21            | 100,00%        | 100,00%        |
| 7000                 | Έσοδα από δάνεια                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 8000                 | Έσοδα από παρελθόντα έτη                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 9000                 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>8.404.049,96</b>  | <b>7.651.096,54</b>  | <b>91,04%</b>  | <b>7.651.096,54</b>  | <b>91,04%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>ΤΥ 2020</b>       |                                                            | <b>9.243.054,09</b>  | <b>9.243.054,09</b>  | <b>100,00%</b> | <b>9.243.054,09</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |                                                            | <b>17.647.104,05</b> | <b>16.894.150,63</b> | <b>95,73%</b>  | <b>16.894.150,63</b> | <b>95,73%</b>  | <b>100,00%</b> |