



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

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813 400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 04 Αυγούστου 2022
Αρ. πρωτ.: 233997**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.
- Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **74/2022** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **74/2022** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 15/28-07-2022**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' Τριμήνου 2022**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

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



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 15/28-07-2022
Αριθμ. απόφ. 74/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00** πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020), την **αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 38083 – (ΦΕΚ Τεύχος Β 3367/30.06.2022)** με θέμα: **Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.**, η οποία **παρατείνεται από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00**, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **217805/21-07-2022** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας (Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οργάνωσης Π.Κ.), Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μανούσας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Πισσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συντυχάκης Εμμανουήλ, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, και Χρονάκης Νικόλαος.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γουλιδάκης Ιωάννης, Καλλέργης Νικόλαος, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μαλανδράκη –

Κρασουδάκη Σοφία, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Σπυρόπουλος Γεώργιος Τζεδάκης Σταύρος και Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν νόμιμα οι **Περιφερειακοί Σύμβουλοι** κ.κ. Κοπάσης Ελευθέριος, Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη) και Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ) **Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊστάμενη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ασπασία και Αλεξάκη Ελένη κάτοικοι περιοχής Καμπανού και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κ. Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος στο γραφείο Περιφερειάρχη.

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 2022.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α)** του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β)** του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
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 αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022) απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.**
- 4. Τη με αριθμ. 876/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 17/06-07-2022), που αφορά την εκτέλεση προϋπολογισμού ΠΚ και ΠΕ Α' τριμήνου 20221 και εισηγείται την έγκρισή της από το Περιφερειακό Συμβούλιο**
- 5. Το με αριθμ. πρωτ.: 193652/01-07-2022 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 Δ' τρίμηνο 2021.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α' τρίμηνο του 2022, 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 2022 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 2022 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:
237.765.481,15€

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2022 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **68.656.425,82€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.:**28,88%**

2022					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2022 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	879.406,73	19.101,81	2,17%

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 αυτ/των οχημάτων	65.919.104,69	7.429.740,05	11,27%
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	116.172,00	59.911,60	51,57%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	153.845,59	32.099,73	20,86%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	24.500,00	2.497,63	10,19%
6000	Έκτακτα έσοδα	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	5.741,78	3.151,14	54,88%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	28.955.020,46	431.905,00	1,49%
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	18.578.620,25	144.185,44	0,78%
ΤΥ 2021			52.020.327,06	57.847.646,00	111,20%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			166.652.738,56	65.970.238,40	39,59%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	56.094.530,11	0,00	0,00%
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		15.018.212,48	2.686.187,42	17,89%

	ΣΥΝΟΛΟ		237.765.481,15	68.656.425,82	28,88%
--	---------------	--	-----------------------	----------------------	---------------

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:

237.765.481,15€

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2022: **15.406.341,83€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **6,48%**.

2022					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2022 (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	79.569.299,92	11.444.124,32	14,38%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	7.161.140,42	290.079,14	4,05%
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.	1.067.712,73	100.479,99	9,41%
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	460.859,64	22.049,71	4,78%

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.	12.800.379,51	46.381,66	0,36%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολυσία δανείων εσωτερικού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	9.075.020,46	0,00	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	227.000,00	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.	55.826.177,96	970.746,87	1,74%
A000	Αποθεματικό		465.147,92	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			166.652.738,56	12.873.861,69	7,72%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	56.094.530,11	0,00	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		15.018.212,48	2.532.480,14	16,86%
ΣΥΝΟΛΟ			237.765.481,15	15.406.341,83	6,48%

6. Την εισήγηση της κας **Ραπτάκη Μαρίας** Γενικής Δ/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ.
7. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α' τρίμηνο του έτους 2022, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:
237.765.481,15€

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2022 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **68.656.425,82€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **28,88%**

2022					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2022 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	879.406,73	19.101,81	2,17%
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 αυτ/των οχημάτων	65.919.104,69	7.429.740,05	11,27%
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	116.172,00	59.911,60	51,57%

4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	153.845,59	32.099,73	20,86%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	24.500,00	2.497,63	10,19%
6000	Έκτακτα έσοδα	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	5.741,78	3.151,14	54,88%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	28.955.020,46	431.905,00	1,49%
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	18.578.620,25	144.185,44	0,78%
ΤΥ 2021			52.020.327,06	57.847.646,00	111,20%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			166.652.738,56	65.970.238,40	39,59%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	56.094.530,11	0,00	0,00%
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		15.018.212,48	2.686.187,42	17,89%
	ΣΥΝΟΛΟ		237.765.481,15	68.656.425,82	28,88%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:

237.765.481,15€

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2022: **15.406.341,83€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **6,48%**.

2022				
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2021 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2022 (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	79.569.299,92	11.444.124,32	14,38%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	7.161.140,42	290.079,14	4,05%
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.	1.067.712,73	100.479,99	9,41%
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	460.859,64	22.049,71	4,78%
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.	12.800.379,51	46.381,66	0,36%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολυσία δανείων εσωτερικού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	9.075.020,46	0,00	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	227.000,00	0,00	0,00%

9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατανομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο, Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων κλπ.	55.826.177,96	970.746,87	1,74%
A000	Αποθεματικό		465.147,92	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			166.652.738,56	12.873.861,69	7,72%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	56.094.530,11	0,00	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		15.018.212,48	2.532.480,14	16,86%
ΣΥΝΟΛΟ			237.765.481,15	15.406.341,83	6,48%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	879.406,73	19.101,81	2,17%	19.101,81	2,17%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	65.919.104,69	7.429.940,05	11,27%	7.429.740,05	11,27%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	116.172,00	59.911,60	51,57%	59.911,60	51,57%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	153.845,59	32.099,73	20,86%	32.099,73	20,86%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	24.500,00	2.497,63	10,19%	2.497,63	10,19%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5.741,78	3.151,14	54,88%	3.151,14	54,88%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	28.955.020,46	431.905,00	1,49%	431.905,00	1,49%	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)	18.578.620,25	144.185,44	0,78%	144.185,44	0,78%	100,00%
Σύνολα εσόδων		114.632.411,50	8.122.792,40	7,09%	8.122.592,40	7,09%	100,00%
	ΤΥ 2021	52.020.327,06	57.847.646,00	111,20%	57.847.646,00	111,20%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	56.094.530,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	15.018.212,48	2.257.037,93		2.686.187,42		
	ΣΥΝΟΛΟ	237.765.481,15	68.227.476,33	28,70%	68.656.425,82	28,88%	100,63%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	561,87	#ΔΙΑΙΡ/0!	561,87	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	13.056.552,00	4.408.719,18	33,77%	4.408.719,18	33,77%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	8.938,78	#ΔΙΑΙΡ/0!	8.938,78	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	200,56	#ΔΙΑΙΡ/0!	200,56	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	1.122,16	#ΔΙΑΙΡ/0!	1.122,16	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	28.955.020,46	431.905,00	1,49%	431.905,00	1,49%	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)	18.578.620,25	144.185,44	0,78%	144.185,44	0,78%	100,00%
Σύνολα εσόδων		60.590.192,71	4.995.632,99	8,24%	4.995.632,99	8,24%	100,00%
ΤΥ 2021		6.894.282,68	7.649.720,04	110,96%	7.649.720,04	110,96%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	56.094.530,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ		123.579.005,50	12.645.353,03	10,23%	12.645.353,03	10,23%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	780.000,00	7.714,21	0,99%	7.714,21	0,99%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	16.118.714,59	166.555,03	1,03%	166.355,03	1,03%	99,88%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	27.610,65	#ΔΙΑΙΡ/0!	27.610,65	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	57.500,00	16.547,35	28,78%	16.547,35	28,78%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5.741,78	1.016,66	17,71%	1.016,66	17,71%	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%	
Σύνολα εσόδων		16.961.956,37	219.443,90	1,29%	219.243,90	1,29%	99,91%
	ΤΥ 2021	16.621.122,54	17.937.956,86	107,92%	17.937.956,86	107,92%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	33.583.078,91	18.157.400,76	54,07%	18.157.200,76	54,07%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	94.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	11.022.250,76	994.807,34	9,03%	994.807,34	9,03%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	10.000,00	9.248,67	92,49%	9.248,67	92,49%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	11.345,59	3.685,82	32,49%	3.685,82	32,49%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	10.500,00	82,09	0,78%	82,09	0,78%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	393,30	0,00%	393,30	0,00%	0,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εσόδων		11.148.796,35	1.008.217,22	9,04%	1.008.217,22	9,04%	100,00%
	ΤΥ 2021	9.114.637,94	7.546.975,76	82,80%	7.546.975,76	82,80%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	20.263.434,29	8.555.192,98	42,22%	8.555.192,98	42,22%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	1.256,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	1.256,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	17.345.976,34	1.266.741,32	7,30%	1.266.741,32	7,30%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	89.072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	65.000,00	11.850,74	18,23%	11.850,74	18,23%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	14.000,00	1.920,98	13,72%	1.920,98	13,72%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εσόδων		17.514.048,34	1.281.769,04	7,32%	1.281.769,04	7,32%	100,00%
	ΤΥ 2021	9.504.406,04	14.039.219,75	147,71%	14.039.219,75	147,71%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	27.018.454,38	15.320.988,79	56,71%	15.320.988,79	56,71%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	4.706,73	9.569,73	203,32%	9.569,73	203,32%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.375.611,00	593.117,18	7,08%	593.117,18	7,08%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	17.100,00	14.113,50	82,54%	14.113,50	82,54%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	20.000,00	15,82	0,08%	15,82	0,08%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	294,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	294,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	619,02	#ΔΙΑΙΡ/0!	619,02	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εσόδων		8.417.417,73	617.729,25	7,34%	617.729,25	7,34%	100,00%
ΤΥ 2021		9.885.877,86	10.673.773,59	107,97%	10.673.773,59	107,97%	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ		18.303.295,59	11.291.502,84	61,69%	11.291.502,84	61,69%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	79.569.299,92	60.966.152,09	76,62%	15.996.039,72	20,10%	11.691.694,44	11.444.124,32	14,38%	71,54%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	7.161.140,42	1.821.215,23	25,43%	422.029,82	5,89%	337.356,65	290.079,14	4,05%	68,73%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.067.712,73	183.650,00	17,20%	104.999,99	9,83%	100.479,99	100.479,99	9,41%	95,70%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	460.859,64	40.277,00	8,74%	23.478,10	5,09%	22.754,71	22.049,71	4,78%	93,92%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	12.800.379,51	2.647.999,13	20,69%	173.790,23	1,36%	98.690,77	46.381,66	0,36%	26,69%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	9.075.020,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	227.000,00	25.000,00	11,01%	25.000,00	11,01%	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	55.826.177,96	35.111.147,19	62,89%	2.049.507,31	3,67%	1.168.225,12	970.746,87	1,74%	47,36%
A000	Αποθεματικό	465.147,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		166.652.738,56	100.795.440,64	60,48%	18.794.845,17	11,28%	13.444.201,68	12.873.861,69	7,72%	68,50%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	56.094.530,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	15.018.212,48	15.018.212,48		0,00		2.540.179,56	2.532.480,14		
Γενικό Σύνολα εξόδων		237.765.481,15	115.813.653,12	48,71%	18.794.845,17	7,90%	15.984.381,24	15.406.341,83	6,48%	81,97%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

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	14.409.439,37	13.889.057,75	96,39%	3.814.086,68	26,47%	3.767.692,75	3.627.063,62	25,17%	95,10%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	279.316,19	167.007,87	59,79%	33.590,28	12,03%	31.514,20	25.972,23	9,30%	77,32%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	50.000,00	4.800,00	9,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ/0!
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	23.563,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ/0!
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	11.533.366,68	2.565.130,48	22,24%	154.524,95	1,34%	90.833,84	39.901,13	0,35%	25,82%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	9.075.020,46	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)	32.046.769,03	23.577.260,06	73,57%	1.100.374,13	3,43%	320.397,83	173.675,58	0,54%	15,78%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		67.484.475,39	40.203.256,16	59,57%	5.102.576,04	7,56%	4.210.438,62	3.866.612,56	5,73%	75,78%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	56.094.530,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		123.579.005,50	40.203.256,16	32,53%	5.102.576,04	4,13%	4.210.438,62	3.866.612,56	3,13%	75,78%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

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	20.286.945,01	14.105.469,95	69,53%	3.183.653,49	15,69%	2.251.887,36	2.214.874,37	10,92%	69,57%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.706.462,77	933.272,53	34,48%	127.013,82	4,69%	86.331,22	54.042,63	2,00%	42,55%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	438.444,84	100.000,00	22,81%	56.150,00	12,81%	56.150,00	56.150,00	12,81%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	398.407,99	11.983,00	3,01%	4.000,39	1,00%	3.277,00	2.892,00	0,73%	72,29%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	679.850,13	34.918,41	5,14%	6.884,20	1,01%	2.590,05	2.469,65	0,36%	35,87%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	60.000,00	25.000,00	41,67%	25.000,00	41,67%	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	8.826.967,35	5.909.590,24	66,95%	376.233,26	4,26%	320.618,98	308.023,79	3,49%	81,87%
A000	Αποθεματικό	186.000,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		33.583.078,91	21.120.234,13	62,89%	3.778.935,16	11,25%	2.745.854,61	2.638.452,44	7,86%	69,82%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

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	14.746.445,78	8.250.662,88	55,95%	2.756.558,35	18,69%	1.136.743,52	1.085.309,35	7,36%	39,37%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.136.693,77	177.935,77	15,65%	101.591,00	8,94%	92.497,05	91.997,05	8,09%	90,56%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	219.019,59	14.700,00	6,71%	14.699,99	6,71%	14.699,99	14.699,99	6,71%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	27.187,99	18.000,00	66,21%	17.789,71	65,43%	17.789,71	17.789,71	65,43%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	267.651,70	34.244,24	12,79%	9.725,08	3,63%	4.010,88	4.010,88	1,50%	41,24%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.816.435,46	1.168.482,44	30,62%	119.089,94	3,12%	107.596,49	107.596,49	2,82%	90,35%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		20.263.434,29	9.664.025,33	47,69%	3.019.454,07	14,90%	1.373.337,64	1.321.403,47	6,52%	43,76%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

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	20.205.815,98	16.627.331,18	82,29%	5.146.732,65	25,47%	3.648.636,11	3.633.209,13	17,98%	70,59%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.816.143,97	327.744,40	18,05%	116.442,58	6,41%	94.221,31	92.563,16	5,10%	79,49%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	115.000,00	60.450,00	52,57%	30.450,00	26,48%	25.930,00	25.930,00	22,55%	85,16%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	10.000,00	10.000,00	100,00%	1.394,00	13,94%	1.394,00	1.074,00	10,74%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	203.211,00	2.906,00	1,43%	2.656,00	1,31%	1.256,00	0,00	0,00%	0,00%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	4.364.136,33	2.074.230,62	47,53%	388.591,08	8,90%	368.913,57	347.748,32	7,97%	89,49%
A000	Αποθεματικό	279.147,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		27.018.454,38	19.102.662,20	70,70%	5.686.266,31	21,05%	4.140.350,99	4.100.524,61	15,18%	72,11%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/03/2022

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	9.920.653,78	8.093.630,33	81,58%	1.095.008,55	11,04%	886.734,70	883.667,85	8,91%	80,70%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.222.523,72	215.254,66	17,61%	43.392,14	3,55%	32.792,87	25.504,07	2,09%	58,78%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	245.248,30	3.700,00	1,51%	3.700,00	1,51%	3.700,00	3.700,00	1,51%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.700,00	294,00	17,29%	294,00	17,29%	294,00	294,00	17,29%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	116.300,00	10.800,00	9,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	6.771.869,79	2.381.583,83	35,17%	65.218,90	0,96%	50.698,25	33.702,69	0,50%	51,68%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		18.303.295,59	10.705.262,82	58,49%	1.207.613,59	6,60%	974.219,82	946.868,61	5,17%	78,41%

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022 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 **ψήφισαν κατά** οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ: **Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Συντυχάκης Εμμανουήλ και Κριτσωτάκης Μιχαήλ**, για τους λόγους που ανέφεραν και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 28-07-2022

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη