



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

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα  
Τηλέφωνα : 2813400228  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 07 Ιουλίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 200121**

**ΠΡΟΣ:** - Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.  
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.  
- Δ/νσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.  
- Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **876/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **876/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 17/06-07-2022**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' Τριμήνου 2022**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εντεταλμένο Π.Σ. Οικονομικών Θεμάτων ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
- Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°17/06-07-2022  
Αριθμός Απόφασης: 876/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **193394/01-07-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

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

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

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

**ΘΕΜΑ 41°: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' Τριμήνου 2022.**

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 τη 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), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).
6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. 193652/01-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
 «Έχοντας υπόψη:
  1. Της παραγράφου 11 του άρθρου 24 του ν. 2218/94, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 95 του ΠΔ 30/96.
  2. Της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014.
  3. Του π.δ. 80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (145Α).
  4. 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%**

<b>2022</b>					
<b>Κ.Α.</b>	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο <b>2022</b> συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ (Εισπραχθέντα)	Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	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	<b>879.406,73</b>	<b>19.101,81</b>	<b>2,17%</b>
<b>1000</b>	<b>Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.</b>	Έσοδα από Κ.Α.Π.( για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία, Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών ) Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτών οχημάτων	<b>65.919.104,69</b>	<b>7.429.740,05</b>	<b>11,27%</b>
<b>2000</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	<b>116.172,00</b>	<b>59.911,60</b>	<b>51,57%</b>
<b>4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<b>153.845,59</b>	<b>32.099,73</b>	<b>20,86%</b>

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 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	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%
<b>Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού</b>			<b>166.652.738,56</b>	<b>12.873.861,69</b>	<b>7,72%</b>
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%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>237.765.481,15</b>	<b>15.406.341,83</b>	<b>6,48%</b>

8. Την εισήγηση της κ. **Ραπτάκη Μαρίας**, Γενικής Δ/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ.

## 9. 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 Α' τρίμηνο έτους 2022, 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 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 αυτών/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 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	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%
<b>Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού</b>			<b>166.652.738,56</b>	<b>12.873.861,69</b>	<b>7,72%</b>
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%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>237.765.481,15</b>	<b>15.406.341,83</b>	<b>6,48%</b>

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%
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>114.632.411,50</b>	<b>8.122.792,40</b>	<b>7,09%</b>	<b>8.122.592,40</b>	<b>7,09%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΤΥ 2021</b>	<b>52.020.327,06</b>	<b>57.847.646,00</b>	<b>111,20%</b>	<b>57.847.646,00</b>	<b>111,20%</b>	<b>100,00%</b>
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		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>237.765.481,15</b>	<b>68.227.476,33</b>	<b>28,70%</b>	<b>68.656.425,82</b>	<b>28,88%</b>	<b>100,63%</b>

## 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%
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>60.590.192,71</b>	<b>4.995.632,99</b>	<b>8,24%</b>	<b>4.995.632,99</b>	<b>8,24%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΤΥ 2021</b>	<b>6.894.282,68</b>	<b>7.649.720,04</b>	<b>110,96%</b>	<b>7.649.720,04</b>	<b>110,96%</b>	<b>100,00%</b>
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	56.094.530,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>123.579.005,50</b>	<b>12.645.353,03</b>	<b>10,23%</b>	<b>12.645.353,03</b>	<b>10,23%</b>	<b>100,00%</b>

## 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%	
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>16.961.956,37</b>	<b>219.443,90</b>	<b>1,29%</b>	<b>219.243,90</b>	<b>1,29%</b>	<b>99,91%</b>
	<b>ΤΥ 2021</b>	<b>16.621.122,54</b>	<b>17.937.956,86</b>	<b>107,92%</b>	<b>17.937.956,86</b>	<b>107,92%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>33.583.078,91</b>	<b>18.157.400,76</b>	<b>54,07%</b>	<b>18.157.200,76</b>	<b>54,07%</b>	<b>100,00%</b>

## 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%
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>11.148.796,35</b>	<b>1.008.217,22</b>	<b>9,04%</b>	<b>1.008.217,22</b>	<b>9,04%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΤΥ 2021</b>	<b>9.114.637,94</b>	<b>7.546.975,76</b>	<b>82,80%</b>	<b>7.546.975,76</b>	<b>82,80%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20.263.434,29</b>	<b>8.555.192,98</b>	<b>42,22%</b>	<b>8.555.192,98</b>	<b>42,22%</b>	<b>100,00%</b>

## 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%
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>17.514.048,34</b>	<b>1.281.769,04</b>	<b>7,32%</b>	<b>1.281.769,04</b>	<b>7,32%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΤΥ 2021</b>	<b>9.504.406,04</b>	<b>14.039.219,75</b>	<b>147,71%</b>	<b>14.039.219,75</b>	<b>147,71%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>27.018.454,38</b>	<b>15.320.988,79</b>	<b>56,71%</b>	<b>15.320.988,79</b>	<b>56,71%</b>	<b>100,00%</b>

## 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%
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>8.417.417,73</b>	<b>617.729,25</b>	<b>7,34%</b>	<b>617.729,25</b>	<b>7,34%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΤΥ 2021</b>	<b>9.885.877,86</b>	<b>10.673.773,59</b>	<b>107,97%</b>	<b>10.673.773,59</b>	<b>107,97%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18.303.295,59</b>	<b>11.291.502,84</b>	<b>61,69%</b>	<b>11.291.502,84</b>	<b>61,69%</b>	<b>100,00%</b>

**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	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	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 ανικρύζονται 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%
	<b>Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ</b>	<b>166.652.738,56</b>	<b>100.795.440,64</b>	<b>60,48%</b>	<b>18.794.845,17</b>	<b>11,28%</b>	<b>13.444.201,68</b>	<b>12.873.861,69</b>	<b>7,72%</b>	<b>68,50%</b>
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		
	<b>Γενικό Σύνολο εξόδων</b>	<b>237.765.481,15</b>	<b>115.813.653,12</b>	<b>48,71%</b>	<b>18.794.845,17</b>	<b>7,90%</b>	<b>15.984.381,24</b>	<b>15.406.341,83</b>	<b>6,48%</b>	<b>81,97%</b>



## 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	%	Εναλθέντα	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 ανικρύζονται 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%
<b>Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ</b>		<b>67.484.475,39</b>	<b>40.203.256,16</b>	<b>59,57%</b>	<b>5.102.576,04</b>	<b>7,56%</b>	<b>4.210.438,62</b>	<b>3.866.612,56</b>	<b>5,73%</b>	<b>75,78%</b>
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%
<b>Γενικό Σύνολα εξόδων</b>		<b>123.579.005,50</b>	<b>40.203.256,16</b>	<b>32,53%</b>	<b>5.102.576,04</b>	<b>4,13%</b>	<b>4.210.438,62</b>	<b>3.866.612,56</b>	<b>3,13%</b>	<b>75,78%</b>

## 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 ανικρύνονται 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%
<b>Σύνολα εξόδων</b>		<b>33.583.078,91</b>	<b>21.120.234,13</b>	<b>62,89%</b>	<b>3.778.935,16</b>	<b>11,25%</b>	<b>2.745.854,61</b>	<b>2.638.452,44</b>	<b>7,86%</b>	<b>69,82%</b>

## 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 ανικρύζονται 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%
<b>9000</b>	<b>Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)</b>	<b>3.816.435,46</b>	<b>1.168.482,44</b>	<b>30,62%</b>	<b>119.089,94</b>	<b>3,12%</b>	<b>107.596,49</b>	<b>107.596,49</b>	<b>2,82%</b>	<b>90,35%</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>20.263.434,29</b>	<b>9.664.025,33</b>	<b>47,69%</b>	<b>3.019.454,07</b>	<b>14,90%</b>	<b>1.373.337,64</b>	<b>1.321.403,47</b>	<b>6,52%</b>	<b>43,76%</b>

## 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 ανικρύνονται 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%	#ΔΙΑΙΠ/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%
	<b>Σύνολα εξόδων</b>	<b>27.018.454,38</b>	<b>19.102.662,20</b>	<b>70,70%</b>	<b>5.686.266,31</b>	<b>21,05%</b>	<b>4.140.350,99</b>	<b>4.100.524,61</b>	<b>15,18%</b>	<b>72,11%</b>

## 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 ανικρύζονται 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%
<b>Σύνολα εξόδων</b>		<b>18.303.295,59</b>	<b>10.705.262,82</b>	<b>58,49%</b>	<b>1.207.613,59</b>	<b>6,60%</b>	<b>974.219,82</b>	<b>946.868,61</b>	<b>5,17%</b>	<b>78,41%</b>

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 **ψήφισε ΚΑΤΑ** ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Τακτικό μέλος της επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, διότι η παράταξή του έχει καταψηφίσει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης και σύμφωνα με όσα ανέφερε και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **06-07-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

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