



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

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 02 Σεπτεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 264978
Σχετ. 200121/07-07-2022

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

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

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1126/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1126/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 21/24-08-2022**), που αφορά στην **Εκτέλεση προϋπολογισμού Π.Κ. Β΄ τριμήνου 2022** και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκρισή του.

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°21/24-08-2022
Αριθμός Απόφασης: 1126/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **249345/19-08-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

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

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο κ. Παρασύρης Ιωάννης τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Κατίκα Φωτεινή προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Ελληνάκη Ειρήνη προϊσταμένη τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Δ/σης Κτηνιατρικής ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Μαγουλάκη

Ειρήνη προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Παπαδάκης Κώστας Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κοντάκης Ιωάννης υπάλληλος Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα 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 55^ο: Εκτέλεση προϋπολογισμού Π.Κ. Β΄ 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 147^Α) «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. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 251169/22-08-2022 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 Α΄ τρίμηνο 2022.

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

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **237.343.192,45€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β΄ τρίμηνο 2022 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **90.510.051,54€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.:**38,13%**

2022					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β΄ 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	889.538,33	23.527,91	2,64%
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) Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	68.049.476,41	24.397.013,51	35,85%
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	161.264,33	103.886,12	64,42%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	153.845,59	176.217,74	114,54%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	24.994,56	19.054,77	76,24%
6000	Έκτακτα έσοδα	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	6.778,63	6.510,00	96,04%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	29.258.200,46	1.691.891,20	5,78%
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	9.849.435,79	390.210,80	3,96%
ΤΥ 2021			57.836.915,76	57.847.646,00	100,02%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			166.230.449,86	84.655.958,05	50,93%
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	5.854.093,49	38,98%
	ΣΥΝΟΛΟ		237.343.192,45	90.510.051,54	38,13%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **237.343.192,45€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2022: **35.974.735,75€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **15,16%**.

2022					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2022 (πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων
0000	Πληρωμές υπηρεσιών	για Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Ύδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας, Υπερωρίες δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	85.246.258,46	25.244.358,26	29,61%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.080.282,26	655.493,82	8,11%

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.	1.090.127,45	118.110,99	10,83%
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	445.925,35	26.462,71	5,93%
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.	13.745.231,46	532.869,45	3,88%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολυσία δανείων εσωτερικού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	0,00	0,00	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	202.000,00	50.000,00	24,75%
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.	57.282.671,19	3.856.301,68	6,73%
A000	Αποθεματικό		137.953,69	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			166.230.449,86	30.483.596,91	18,34%
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	5.491.138,84	36,56%
ΣΥΝΟΛΟ			237.343.192,45	35.974.735,75	15,16%

8. Την εισήγηση της κ. **Σουλτάτου Ιωάννας** προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικού ΠΚ
9. Την εισήγηση του κ. **Παπαδάκη Κώστα** Προϊστάμενου Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ,
10. **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 Β' 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: **237.343.192,45€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' τρίμηνο 2022 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **90.510.051,54€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **38,13%**

2022					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' 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	889.538,33	23.527,91	2,64%

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) Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	68.049.476,41	24.397.013,51	35,85%
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	161.264,33	103.886,12	64,42%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	153.845,59	176.217,74	114,54%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	24.994,56	19.054,77	76,24%
6000	Έκτακτα έσοδα	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	6.778,63	6.510,00	96,04%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	29.258.200,46	1.691.891,20	5,78%
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	9.849.435,79	390.210,80	3,96%
ΤΥ 2021			57.836.915,76	57.847.646,00	100,02%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			166.230.449,86	84.655.958,05	50,93%
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	5.854.093,49	38,98%
	ΣΥΝΟΛΟ		237.343.192,45	90.510.051,54	38,13%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **237.343.192,45€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2022: **35.974.735,75€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **15,16%**.

2022					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' 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	85.246.258,46	25.244.358,26	29,61%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.080.282,26	655.493,82	8,11%
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.	1.090.127,45	118.110,99	10,83%
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	445.925,35	26.462,71	5,93%

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.	13.745.231,46	532.869,45	3,88%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολυσία δανείων εσωτερικού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	0,00	0,00	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	202.000,00	50.000,00	24,75%
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.	57.282.671,19	3.856.301,68	6,73%
A000	Αποθεματικό		137.953,69	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			166.230.449,86	30.483.596,91	18,34%
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	5.491.138,84	36,56%
ΣΥΝΟΛΟ			237.343.192,45	35.974.735,75	15,16%

Οι πίνακες της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ΠΚ για το Β' τρίμηνο έτους 2022, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

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 κατά ο περιφερειακός σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, ο οποίος ανέφερε: «Η Λαϊκή Συσπείρωση έχει καταψηφίσει τον προϋπολογισμό λόγω του αντιλαϊκού του χαρακτήρα που αποτυπώνεται στην περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης και στις προτεραιότητές του που δεν καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες. Από την εκτέλεσή του το Β' τρίμηνο 2022, προκύπτει ξανά το θέμα των χαμηλών ρυθμών

υλοποίησης **(15,16%)** των όποιων προβλεπόμενων έργων» και σύμφωνα με όσα ανέφερε και καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **24-08-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	889.538,33	23.527,91	2,64%	23.527,91	2,64%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	68.049.476,41	24.397.013,51	35,85%	24.397.013,51	35,85%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	161.264,33	103.886,12	64,42%	103.886,12	64,42%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	153.845,59	176.217,74	114,54%	176.217,74	114,54%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	24.994,56	19.054,77	76,24%	19.054,77	76,24%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	6.778,63	6.510,00	96,04%	6.510,00	96,04%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	29.258.200,46	1.691.891,20	5,78%	1.691.891,20	5,78%	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)	9.849.435,79	390.210,80	3,96%	390.210,80	3,96%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	108.393.534,10	26.808.312,05	24,73%	26.808.312,05	24,73%	100,00%
	ΤΥ 2021	57.836.915,76	57.847.646,00	100,02%	57.847.646,00	100,02%	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	4.991.982,52		5.854.093,49		
	ΣΥΝΟΛΟ	237.343.192,45	89.647.940,57	37,77%	90.510.051,54	38,13%	100,96%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	561,87	561,86	100,00%	561,86	100,00%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	15.822.589,88	10.486.199,41	66,27%	10.486.199,41	66,27%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	8.938,78	15.670,59	175,31%	15.670,59	175,31%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5000	Λοιπά έσοδα	200,56	12.790,91	6377,60%	12.790,91	6377,60%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	561,08	3.457,65	616,25%	3.457,65	616,25%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	29.258.200,46	1.691.891,20	5,78%	1.691.891,20	5,78%	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)	9.599.435,79	390.210,80	4,06%	390.210,80	4,06%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	54.690.488,42	12.600.782,42	23,04%	12.600.782,42	23,04%	100,00%
	ΤΥ 2021	7.650.976,04	7.649.720,04	99,98%	7.649.720,04	99,98%	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	118.435.994,57	20.250.502,46	17,10%	20.250.502,46	17,10%	100,00%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ.ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	780.000,00	9.558,71	1,23%	9.558,71	1,23%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	16.271.456,49	3.411.166,69	20,96%	3.411.166,69	20,96%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	27.610,65	37.087,46	134,32%	37.087,46	134,32%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	57.500,00	118.742,69	206,51%	118.742,69	206,51%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5.741,78	1.355,55	23,61%	1.355,55	23,61%	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	17.142.308,92	3.577.911,10	20,87%	3.577.911,10	20,87%	100,00%
	ΤΥ 2021	17.937.956,86	17.937.956,86	100,00%	17.937.956,86	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	35.080.265,78	21.515.867,96	61,33%	21.515.867,96	61,33%	100,00%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

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.	10.877.350,76	3.464.344,31	31,85%	3.464.344,31	31,85%	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	16.111,47	161,11%	16.111,47	161,11%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	11.345,59	5.513,10	48,59%	5.513,10	48,59%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	10.500,00	785,92	7,48%	785,92	7,48%	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	11.003.896,35	3.487.148,10	31,69%	3.487.148,10	31,69%	100,00%
	ΤΥ 2021	7.546.975,76	7.546.975,76	100,00%	7.546.975,76	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	18.550.872,11	11.034.123,86	59,48%	11.034.123,86	59,48%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

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.	16.941.940,96	5.017.477,53	29,62%	5.017.477,53	29,62%	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	8.426,05	9,46%	8.426,05	9,46%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	65.000,00	35.114,78	54,02%	35.114,78	54,02%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	14.000,00	3.089,88	22,07%	3.089,88	22,07%	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	17.110.012,96	5.065.364,24	29,60%	5.065.364,24	29,60%	100,00%
	ΤΥ 2021	14.027.233,51	14.039.219,75	100,09%	14.039.219,75	100,09%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	31.137.246,47	19.104.583,99	61,36%	19.104.583,99	61,36%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	14.276,46	12.151,34	85,11%	12.151,34	85,11%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.136.138,32	2.017.825,57	24,80%	2.017.825,57	24,80%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	25.642,90	26.590,55	103,70%	26.590,55	103,70%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	20.000,00	16.847,17	84,24%	16.847,17	84,24%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	294,00	2.388,06	812,27%	2.388,06	812,27%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	475,77	1.303,50	273,98%	1.303,50	273,98%	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)	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα εσόδων	8.446.827,45	2.077.106,19	24,59%	2.077.106,19	24,59%	100,00%
	ΤΥ 2021	10.673.773,59	10.673.773,59	100,00%	10.673.773,59	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	19.120.601,04	12.750.879,78	66,69%	12.750.879,78	66,69%	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

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	85.246.258,46	65.782.636,53	77,17%	28.204.132,65	33,09%	25.568.744,53	25.244.358,26	29,61%	89,51%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.080.282,26	5.292.541,06	65,50%	777.149,14	9,62%	678.205,37	655.493,82	8,11%	84,35%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.090.127,45	196.760,99	18,05%	118.110,99	10,83%	118.110,99	118.110,99	10,83%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	445.925,35	48.802,00	10,94%	27.602,10	6,19%	27.043,71	26.462,71	5,93%	95,87%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	13.745.231,46	3.179.813,23	23,13%	742.869,65	5,40%	584.524,31	532.869,45	3,88%	71,73%
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	100.000,00	49,50%	75.000,00	37,13%	75.000,00	50.000,00	24,75%	66,67%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	57.282.671,19	38.861.564,26	67,84%	6.288.416,70	10,98%	4.521.307,16	3.856.301,68	6,73%	61,32%
A000	Αποθεματικό	137.953,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		166.230.449,86	113.462.118,07	68,26%	36.233.281,23	21,80%	31.572.936,07	30.483.596,91	18,34%	84,13%
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	15.018.612,48		0,00		5.751.181,17	5.491.138,84		
Γενικό Σύνολα εξόδων		237.343.192,45	128.480.730,55	54,13%	36.233.281,23	15,27%	37.324.117,24	35.974.735,75	15,16%	99,29%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

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	15.534.234,57	14.917.413,46	96,03%	6.884.613,47	44,32%	6.830.297,04	6.693.661,44	43,09%	97,23%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	510.254,91	306.839,03	60,13%	73.139,03	14,33%	64.178,36	52.908,60	10,37%	72,34%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	63.111,00	17.911,00	28,38%	13.111,00	20,77%	13.111,00	13.111,00	20,77%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	10.100,00	1.100,00	10,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	12.538.765,16	3.089.471,98	24,64%	706.757,06	5,64%	550.284,27	499.029,41	3,98%	70,61%
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)	33.617.998,82	24.928.359,76	74,15%	3.348.615,64	9,96%	2.117.258,74	1.961.478,96	5,83%	58,58%
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		62.341.464,46	43.261.095,23	69,39%	11.026.236,20	17,69%	9.575.129,41	9.220.189,41	14,79%	83,62%
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		118.435.994,57	43.261.095,23	36,53%	11.026.236,20	9,31%	9.575.129,41	9.220.189,41	7,78%	83,62%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

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	22.270.203,70	16.649.110,94	74,76%	7.061.182,43	31,71%	6.136.135,35	6.055.875,20	27,19%	85,76%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	3.226.074,78	2.328.944,54	72,19%	233.598,04	7,24%	211.249,50	205.934,92	6,38%	88,16%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	443.866,39	100.000,00	22,53%	56.150,00	12,65%	56.150,00	56.150,00	12,65%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	396.937,41	17.983,00	4,53%	6.306,39	1,59%	5.748,00	5.652,00	1,42%	89,62%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	674.279,06	37.423,81	5,55%	18.910,12	2,80%	17.037,57	16.637,57	2,47%	87,98%
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	25.000,00	41,67%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	7.981.293,79	6.013.343,44	75,34%	1.347.060,11	16,88%	1.026.032,79	735.742,22	9,22%	54,62%
A000	Αποθεματικό	27.610,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα εξόδων	35.080.265,78	25.171.805,73	71,75%	8.748.207,09	24,94%	7.477.353,21	7.100.991,91	20,24%	81,17%

Ο. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ.ΡΑΪΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

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	12.332.590,89	8.412.564,63	68,21%	4.986.335,68	40,43%	3.637.479,80	3.577.152,55	29,01%	71,74%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.081.219,32	595.932,62	55,12%	134.837,89	12,47%	132.698,47	131.557,41	12,17%	97,57%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	218.587,27	14.699,99	6,72%	14.699,99	6,72%	14.699,99	14.699,99	6,72%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	27.187,94	18.400,00	67,68%	17.979,71	66,13%	17.979,71	17.979,71	66,13%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	268.608,86	33.501,44	12,47%	14.546,47	5,42%	14.546,47	14.546,47	5,42%	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	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	4.597.677,83	2.017.300,02	43,88%	337.469,80	7,34%	263.031,60	222.733,56	4,84%	66,00%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα εξόδων	18.550.872,11	11.117.398,70	59,93%	5.530.869,54	29,81%	4.105.436,04	3.978.669,69	21,45%	71,94%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

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	24.467.991,88	17.016.273,04	69,55%	7.064.025,20	28,87%	6.769.054,81	6.743.029,98	27,56%	95,46%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.089.926,08	1.335.602,22	63,91%	191.897,47	9,18%	171.772,44	171.332,09	8,20%	89,28%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	115.000,00	60.450,00	52,57%	30.450,00	26,48%	30.450,00	30.450,00	26,48%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	10.000,00	10.000,00	100,00%	1.997,00	19,97%	1.997,00	1.677,00	16,77%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	197.278,38	5.016,00	2,54%	2.656,00	1,35%	2.656,00	2.656,00	1,35%	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)	4.121.707,09	2.483.222,39	60,25%	1.017.977,73	24,70%	942.666,51	774.312,89	18,79%	76,06%
A000	Αποθεματικό	110.343,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα εξόδων	31.137.246,47	20.935.563,65	67,24%	8.334.003,40	26,77%	7.943.596,76	7.748.457,96	24,88%	92,97%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

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	10.641.237,42	8.787.274,46	82,58%	2.207.975,87	20,75%	2.195.777,53	2.174.639,09	20,44%	98,49%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.172.807,17	725.222,65	61,84%	143.676,71	12,25%	98.306,60	93.760,80	7,99%	65,26%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	249.562,79	3.700,00	1,48%	3.700,00	1,48%	3.700,00	3.700,00	1,48%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.700,00	1.319,00	77,59%	1.319,00	77,59%	1.319,00	1.154,00	67,88%	87,49%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	66.300,00	14.400,00	21,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	6.963.993,66	3.419.338,65	49,10%	237.293,42	3,41%	172.317,52	162.034,05	2,33%	68,28%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα εξόδων	19.120.601,04	12.976.254,76	67,87%	2.593.965,00	13,57%	2.471.420,65	2.435.287,94	12,74%	93,88%