



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813 400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 09 Σεπτεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 273663
Σχετ.: 264978/02-09-2022

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

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **88/2022** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **88/2022** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 18/06-09-2022**), που αφορά στην **Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2022**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

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



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 18/06-09-2022
Αριθμ. απόφ. 88/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 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), ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **262189/31-08-2022** Πρόσκληση **σε ορθή επανάληψη** 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, Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαργογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Πισούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα 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, Καλογερός Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μερωνιανάκης Γεώργιος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος και Σπυρόπουλος Γεώργιος.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κώτσογλου Κυριάκος

(Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αντωννάκη Μάρω προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Κασωτάκη Μαρία προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κριτωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τσοπανίδης Χρήστος εκπρόσωπος κοινοπραξίας ENVIROPLAN και ADENS ΑΕ, Σακαλής Αντώνιος μελετητής εταιρίας ENVIROPLAN, Πετραντωνάκη Μαρία, Δ/ντρια Περιφερειακής Αναπτυξιακής εταιρίας Κρήτης ΑΕ ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Γραφείου Τύπου Π.Κ., Αναθρεπτάκης Ευτύχιος υπάλληλος Π.Κ. 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.

Παρατήρηση:

Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. **Παπαβασιλείου Νεκτάριος**, συμμετείχε κατά τη συζήτηση των **Γ1, Γ3 επερωτήσεων**, των **01, 02, 03 θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης** και των **1.1, 1.2, 3.1 θεμάτων ημερήσιας διάταξης** και στη συνέχεια αποχώρησε κατά δήλωσή του στο προεδρείο.

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

ΘΕΜΑ 2.2: Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β' τριμήνου οικονομικού έτους 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. 3852/10**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. **Το Π.Δ. 149/2010**: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Την με αριθμ. **01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
4. Την με αριθμ. **1126/2022** (πρακτ. Νο 21/24-08-2022) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚ που αφορά στην **Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2022** και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκρισή του.
5. 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.	ΑΝΑΚΕΦΑΛ ΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2022 συμπεριλαμβανομέ νων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντ α έσοδα έως και το Β΄ τρίμηνο 2022 συμπεριλαμβανομέ νου του Τ.Υ (Εισπραχθέντα)	Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντω ν εσόδων συμπεριλαμβανομέ νου 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%
Σύνολο 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 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 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%

6. Την εισήγηση του κ. Παπαδάκη Κωνσταντίνου προϊστάμενου Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ
7. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2022, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή Ενότητα, 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 εισπραξη 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 υπηρεσίες	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 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 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%

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 ψήφισαν κατά οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. :

- **Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Χουστουλάκη Γενοβέφα**, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξής τους, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τους προϋπολογισμούς και
- **Κριτωτάκης Μιχαήλ** για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **06-09-2022**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

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.ΡΑΪΤΑΚΗ

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.ΣΟΥΛΑΤΑΟΥ

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 αντικρύζονται 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%
Α000	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%