



**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, 21 Ιουλίου 2023
Αρ. πρωτ.: 240385**

ΠΡΟΣ: - Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.
- Δ/ση Οικονομικού ΠΚ
- Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **869/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **869/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°22/20-07-2023**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου 2023** και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκριση του.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

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



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°22/20-07-2023
Αριθμός Απόφασης: 869/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **233881/17-07-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

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

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

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

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδωνας προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Πάγκαλος Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Λυρώνης Βασίλειος, Δράκος Πέτρος και Παντελάκης Γεώργιος ενδιαφερόμενοι πολίτες για το θέμα 03 και για την τήρηση των πρακτικών οι

Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

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

ΘΕΜΑ 39°: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου 2023

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),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

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), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, 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 τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 227971/11-07-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, 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 2022.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α΄ τρίμηνο του 2023, 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 2023 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 2023 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **224.955.483,07€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α΄ τρίμηνο 2023 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **70.825.511,20€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.:**31,48%**

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α΄ τρίμηνο 2023 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	1.548.400,00	28.708,61	1,85%
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 αυ/των οχημάτων	67.928.495,18	15.085.773,49	22,21%
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	52.068,84	814.723,37	1564,70%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	179.000,00	91.882,77	51,33%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	27.272,96	2.684,96	9,84%
6000	Έκτακτα έσοδα	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	11.741,78	3.989,89	33,98%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	303.180,00	0,00	0,00%
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	9.867.290,79	482.083,68	4,89%
ΤΥ 2022			57.674.230,22	50.873.969,13	88,21%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			137.591.679,77	67.383.815,90	48,97%

9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	69.723.090,82	0,00	0,00%
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		17.640.712,48	3.441.695,30	19,51%
	ΣΥΝΟΛΟ		224.955.483,07	70.825.511,20	31,48%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **224.955.483,07€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2023: **18.157.741,57€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **8,07%**.

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2023 (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	87.799.317,70	13.514.558,95	15,39%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	7.641.057,82	153.838,86	2,01%
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.	1.187.693,66	54.935,00	4,63%
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	433.931,88	4.977,50	1,15%

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.	13.787.393,64	12.790,15	0,09%
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	3.912,50	1,94%
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.	26.342.646,88	1.115.850,09	4,24%
A000	Αποθεματικό		197.638,19	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			137.591.679,77	14.860.863,05	10,80%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	69.723.090,82	0,00	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		17.640.712,48	3.296.878.52	18,69%
ΣΥΝΟΛΟ			224.955.483,07	18.157.741,57	8,07%

8. Την εισήγηση του κ. Παπαδάκη Κωνσταντίνου προϊστάμενου Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το **Α΄ τριμήνου 2023** 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 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **224.955.483,07€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2023 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **70.825.511,20€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **31,48%**

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2023 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	1.548.400,00	28.708,61	1,85%
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 αυ/των οχημάτων	67.928.495,18	15.085.773,49	22,21%
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	52.068,84	814.723,37	1564,70%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	179.000,00	91.882,77	51,33%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	27.272,96	2.684,96	9,84%
6000	Έκτακτα έσοδα	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	11.741,78	3.989,89	33,98%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	303.180,00	0,00	0,00%

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	9.867.290,79	482.083,68	4,89%
ΤΥ 2022			57.674.230,22	50.873.969,13	88,21%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			137.591.679,77	67.383.815,90	48,97%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	69.723.090,82	0,00	0,00%
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		17.640.712,48	3.441.695,30	19,51%
ΣΥΝΟΛΟ			224.955.483,07	70.825.511,20	31,48%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **224.955.483,07€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2023: **18.157.741,57€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **8,07%**.

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2023 (πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία, Ύδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δασκοτονίας, Υπερωρίες, δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	87.799.317,70	13.514.558,95	15,39%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	7.641.057,82	153.838,86	2,01%

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.	1.187.693,66	54.935,00	4,63%
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	433.931,88	4.977,50	1,15%
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.	13.787.393,64	12.790,15	0,09%
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	3.912,50	1,94%
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.	26.342.646,88	1.115.850,09	4,24%
A000	Αποθεματικό		197.638,19	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			137.591.679,77	14.860.863,05	10,80%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	69.723.090,82	0,00	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		17.640.712,48	3.296.878.52	18,69%
ΣΥΝΟΛΟ			224.955.483,07	18.157.741,57	8,07%

Οι πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το **Α΄ τριμήνο 2023**, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα, **αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.**

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023 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 κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης του, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τους προϋπολογισμούς και για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **20-07-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

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	87,799,317.70	62,203,129.50	70.85%	18,283,318.72	20.82%	13,915,091.88	13,514,558.95	15.39%	73.92%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	7,641,057.82	1,809,580.85	23.68%	290,171.47	3.80%	211,752.54	153,838.86	2.01%	53.02%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1,187,693.66	66,935.00	5.64%	54,935.00	4.63%	54,935.00	54,935.00	4.63%	100.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	433,931.88	29,609.39	6.82%	6,292.89	1.45%	6,034.50	4,977.50	1.15%	79.10%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	13,787,393.64	931,661.27	6.76%	234,239.28	1.70%	30,767.62	12,790.15	0.09%	5.46%
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	36,912.50	18.27%	3,912.50	1.94%	3,912.50	3,912.50	1.94%	100.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	26,342,646.88	19,100,438.76	72.51%	2,395,482.87	9.09%	1,624,202.99	1,115,850.09	4.24%	46.58%
A000	Αποθεματικό	197,638.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		137,591,679.77	84,178,267.27	61.18%	21,268,352.73	15.46%	15,846,697.03	14,860,863.05	10.80%	69.87%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	69,723,090.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	17,640,712.48	17,640,712.48	100.00%	0.00	0.00%	3,374,498.04	3,296,878.52	18.69%	#DIV/0!
Γενικό Σύνολα εξόδων		224,955,483.07	101,818,979.75	45.26%	21,268,352.73	9.45%	19,221,195.07	18,157,741.57	8.07%	85.37%

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 Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

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	14,643,634.80	14,176,267.29	96.81%	3,844,886.10	26.26%	3,766,508.50	3,584,230.38	24.48%	93.22%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	334,000.00	164,289.61	49.19%	55,827.50	16.71%	40,297.30	13,958.83	4.18%	25.00%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	50,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	12,506,620.16	872,549.60	6.98%	223,907.89	1.79%	23,246.73	12,089.45	0.10%	5.40%
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	33,000.00	49.25%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	2,824,751.91	2,731,448.04	96.70%	929,127.78	32.89%	694,617.25	334,172.07	11.83%	35.97%
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		30,436,006.87	17,977,554.54	59.07%	5,053,749.27	16.60%	4,524,669.78	3,944,450.73	12.96%	78.05%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	69,723,090.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		100,159,097.69	17,977,554.54	17.95%	5,053,749.27	5.05%	4,524,669.78	3,944,450.73	3.94%	78.05%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΪΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

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	22,323,275.86	13,380,052.15	59.94%	3,144,627.77	14.09%	2,058,805.91	1,966,929.04	8.81%	62.55%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2,940,944.35	928,182.58	31.56%	100,925.28	3.43%	75,343.75	51,351.05	1.75%	50.88%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	444,501.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	398,742.08	14,324.39	3.59%	4,286.39	1.07%	4,028.00	3,071.00	0.77%	71.65%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	677,279.06	20,257.00	2.99%	2,928.96	0.43%	1,906.47	566.70	0.08%	19.35%
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	3,912.50	6.52%	3,912.50	6.52%	3,912.50	3,912.50	6.52%	0.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	8,726,897.85	8,057,403.44	92.33%	631,678.33	7.24%	500,148.26	395,889.33	4.54%	62.67%
Α000	Αποθεματικό	186,000.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Σύνολα εξόδων		35,757,641.74	22,404,132.06	62.66%	3,888,359.23	10.87%	2,644,144.89	2,421,719.62	6.77%	62.28%

Ο. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ

Μ.ΡΑΪΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

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	15,127,021.48	9,052,810.41	59.85%	2,926,035.59	19.34%	2,153,373.99	2,080,532.18	13.75%	71.10%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1,237,820.35	106,104.69	8.57%	18,494.61	1.49%	16,811.53	9,229.02	0.75%	49.90%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	203,049.15	15,631.00	7.70%	15,631.00	7.70%	15,631.00	15,631.00	7.70%	0.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	7,189.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	270,891.25	24,164.67	8.92%	5,914.43	2.18%	5,614.42	134.00	0.05%	2.27%
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)	3,815,781.68	2,039,706.47	53.45%	139,202.27	3.65%	61,497.62	26,157.62	0.69%	18.79%
A000	Αποθεματικό	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολο εξόδων	20,686,753.71	11,238,417.24	54.33%	3,105,277.90	15.01%	2,252,928.56	2,131,683.82	10.30%	68.65%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

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	25,816,932.79	17,694,367.77	68.54%	7,045,513.87	27.29%	5,007,673.25	4,968,407.94	19.24%	70.52%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1,916,578.26	306,485.33	15.99%	81,737.06	4.26%	63,702.25	63,702.25	3.32%	77.94%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	244,300.00	46,404.00	18.99%	34,404.00	14.08%	34,404.00	34,404.00	14.08%	100.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16,000.00	15,000.00	93.75%	1,721.50	10.76%	1,721.50	1,621.50	10.13%	0.00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	286,303.17	14,690.00	5.13%	1,488.00	0.52%	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%	#DIV/0!
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3,871,656.68	2,348,073.17	60.65%	336,311.29	8.69%	316,062.43	310,062.48	8.01%	92.20%
A000	Αποθεματικό	11,637.37	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Σύνολα εξόδων		32,188,408.27	20,425,020.27	63.45%	7,501,175.72	23.30%	5,423,563.43	5,378,198.17	16.71%	71.70%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

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	9,888,452.77	7,899,631.88	79.89%	1,322,255.39	13.37%	928,730.23	914,459.41	9.25%	69.16%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1,211,714.86	304,518.64	25.13%	33,187.02	2.74%	15,597.71	15,597.71	1.29%	47.00%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	245,842.79	4,900.00	1.99%	4,900.00	1.99%	4,900.00	4,900.00	1.99%	0.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2,000.00	285.00	14.25%	285.00	14.25%	285.00	285.00	14.25%	100.00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	46,300.00	0.00	0.00%	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)	7,103,558.76	3,923,807.64	55.24%	359,163.20	5.06%	51,877.43	49,568.59	0.70%	13.80%
A000	Αποθεματικό	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Σύνολα εξόδων		18,522,869.18	12,133,143.16	65.50%	1,719,790.61	9.28%	1,001,390.37	984,810.71	5.32%	57.26%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1,548,400.00	28,708.61	1.85%	28,708.61	1.85%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	67,928,495.18	15,086,367.49	22.21%	15,085,773.49	22.21%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	52,068.84	814,723.37	1564.70%	814,723.37	1564.70%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	179,000.00	91,882.77	51.33%	91,882.77	51.33%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	27,272.96	2,684.96	9.84%	2,684.96	9.84%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	11,741.78	3,989.89	33.98%	3,989.89	33.98%	100.00%
7000	Έσοδα από δάνεια	303,180.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	#DIV/0!
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)	9,867,290.79	482,083.68	4.89%	482,083.68	4.89%	100.00%
	Σύνολα εσόδων	79,917,449.55	16,510,440.77	20.66%	16,509,846.77	20.66%	100.00%
	ΤΥ 2022	57,674,230.22	54,833,387.18	95.07%	50,873,969.13	88.21%	92.78%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	69,723,090.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	#DIV/0!
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	17,640,712.48	3,529,602.42	20.01%	3,441,695.30	19.51%	97.51%
	ΣΥΝΟΛΟ	224,955,483.07	74,873,430.37	33.28%	70,825,511.20	31.48%	94.59%

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 Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	12,864,560.04	3,444,348.61	26.77%	3,444,348.61	26.77%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0.00	656,435.93	#DIV/0!	656,435.93	#DIV/0!	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0.00	49,517.10	0.00%	49,517.10	0.00%	0.00%
5000	Λοιπά έσοδα	0.00	300.84	#DIV/0!	300.84	#DIV/0!	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0.00	3,589.23	#DIV/0!	3,589.23	#DIV/0!	100.00%
7000	Έσοδα από δάνεια	303,180.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	#DIV/0!
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)	9,617,290.79	482,083.68	5.01%	482,083.68	5.01%	100.00%
	Σύνολα εσόδων	22,785,030.83	4,636,275.39	20.35%	4,636,275.39	20.35%	100.00%
	ΤΥ 2022	7,650,976.04	6,130,473.34	80.13%	6,130,473.34	80.13%	100.00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	69,723,090.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	100,159,097.69	10,766,748.73	10.75%	10,766,748.73	10.75%	100.00%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ.ΡΑΪΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	780,000.00	11,662.66	1.50%	11,662.66	1.50%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	16,976,443.10	3,516,810.65	20.72%	3,516,216.65	20.71%	99.98%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0.00	61,939.62	#DIV/0!	61,939.62	#DIV/0!	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	57,500.00	28,308.91	49.23%	28,308.91	49.23%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5,741.78	217.34	3.79%	217.34	3.79%	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	17,819,684.88	3,618,939.18	20.31%	3,618,345.18	20.31%	99.98%
	ΤΥ 2022	17,937,956.86	13,017,666.97	72.57%	13,017,666.97	72.57%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	35,757,641.74	16,636,606.15	46.53%	16,636,012.15	46.52%	100.00%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	64,700.00	5,898.93	9.12%	5,898.93	9.12%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	11,603,133.46	2,683,571.39	23.13%	2,683,571.39	23.13%	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	22,730.93	227.31%	22,730.93	227.31%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	11,500.00	1,596.67	13.88%	1,596.67	13.88%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	9,272.96	2,434.95	26.26%	2,434.95	26.26%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εσόδων	11,698,606.42	2,716,232.87	23.22%	2,716,232.87	23.22%	100.00%
	ΤΥ 2022	8,988,147.29	10,119,010.28	112.58%	6,159,592.23	68.53%	60.87%
	ΣΥΝΟΛΟ	20,686,753.71	12,835,243.15	62.05%	8,875,825.10	42.91%	69.15%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	700,000.00	5,990.62	0.86%	5,990.62	0.86%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	17,978,895.58	4,031,085.94	22.42%	4,031,085.94	22.42%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	24,968.84	43,315.51	173.48%	43,315.51	173.48%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	90,000.00	8,039.56	8.93%	8,039.56	8.93%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	16,000.00	-335.83	-2.10%	-335.83	-2.10%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	6,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	#DIV/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	18,815,864.42	4,088,095.80	21.73%	4,088,095.80	21.73%	100.00%
	ΤΥ 2022	13,372,543.85	14,554,652.51	108.84%	14,554,652.51	108.84%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	32,188,408.27	18,642,748.31	57.92%	18,642,748.31	57.92%	100.00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	3,700.00	5,156.40	139.36%	5,156.40	139.36%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8,505,463.00	1,410,550.90	16.58%	1,410,550.90	16.58%	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	30,301.38	177.20%	30,301.38	177.20%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	20,000.00	4,420.53	22.10%	4,420.53	22.10%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	2,000.00	285.00	14.25%	285.00	14.25%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0.00	183.32	#DIV/0!	183.32	#DIV/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)	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εσόδων	8,798,263.00	1,450,897.53	16.49%	1,450,897.53	16.49%	100.00%
	ΤΥ 2022	9,724,606.18	11,011,584.08	113.23%	11,011,584.08	113.23%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	18,522,869.18	12,462,481.61	67.28%	12,462,481.61	67.28%	100.00%