



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

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα :2813 400228
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 443911**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
- Γενικές Διευθύνσεις Π.Κ.
- Δ/νσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **362/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **362/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 24/20-12-2023**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2023**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 24/20-12-2023
Αριθμ. απόφ. 362/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα την **Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00** πραγματοποιήθηκε **συνεδρίαση δια ζώσης** 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, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **423700/13-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος **και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:** Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βαμβακάς Λάμπρος, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογεράκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κριτωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.), Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μανουσάκης Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ) και Χρονάκης Νικόλαος.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Αρχοντάκης Γεώργιος, Γουλιδάκης Ιωάννης, Καλλέργης Νικόλαος, Κουτεντάκη Ευχαριστία (Εφη), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Πισσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σπυρόπουλος Γεώργιος, Φασουλάκης Κωνσταντίνος και Χουστουλάκη Γενοβέφα.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Βαγιωνάκη Μερόπη και Μπαριτάκης Παύλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ,

Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ατσαλάκης Μιχαήλ και Κοκολάκης Εμμανουήλ υπάλληλοι Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Αυγουστάκης Ιωάννης Αντιπρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού Πανεπιστημίου Κρήτης, και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.

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

ΘΕΜΑ 1.3: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

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»,
 - γ) του **άρθρου 33** του **Ν. 5013/2023**: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
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. Τη με αριθμ. **01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
4. Τη με αριθμ. **23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023)** απόφαση Π.Σ. που αφορά: **α) Αποδοχή παραίτησης** του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη Παύλου και **β) Εκλογή νέου Προέδρου** του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
5. Την αριθμ. **1552/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°38/19-12-2023**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου 2023** και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκρισή του.
6. Το με αρ. πρωτ. **424874/14-12-2023** έγγραφο της **Δ/σης Οικονομικού ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας υπόψη:

 1. Της παραγράφου 11 του άρθρου 24 του ν. 2218/94, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 95 του ΠΔ 30/96.
 2. Της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014.
 3. Του π.δ. 80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (145Α).
 4. Του π.δ. 149/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Την αρ. οικ.40038/9-09-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ).

6. Το αρ. οικ.27161/4-07-14 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010».
7. Την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Β' τρίμηνο 2023.

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

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **251.915.076,25€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2023 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **110.564.587,41€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **43,89 %**

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' 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 γεοπόνων, κτηνιάτρων, δαπάνες διενέργειας εκλογών κλπ	2.493.386,03	680.514,81	27,29%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Εσοδα απο 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	70.926.886,92	45.921.990,16	64,75%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	0,00	12.265,26	0,00%

3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	792.389,87	1.216.175,02	153,48%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	228.517,10	158.061,26	69,17%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	27.573,80	438.969,17	1591,98%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	15.313,62	226.349,74	1478,09%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	24.252.405,96	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	12.931.944,33	1.508.569,75	11,67%
Σύνολα εσόδων			111.668.417,63	50.162.895,17	44,92%
ΤΥ 2022			51.237.384,61	50.873.969,13	99,29%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			162.905.802,24	101.036.864,30	62,02%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	ΠΔΕ	69.723.090,82	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις ΠΚ		19.286.183,19	9.527.723,11	49,40%
			251.915.076,25	110.564.587,41	43,89%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **251.915.076,25€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2023: **62.164.498,78€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **24,68%**.

2023				
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2023(πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων

0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία,Υδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας,Υπερωρίες , δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	87.274.279,75	39.569.736,98	45,34%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικό ύ εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας,ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.098.693,90	2.352.212,72	29,04%
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.	1.127.070,41	84.965,00	7,54%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες,Λοιπές επιστροφές εσόδων- Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	442.000,25	19.657,27	4,45%
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.	16.627.563,76	1.444.520,73	8,69%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	0,00	0,00	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	202.000,00	65.413,85	32,38%
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 κλ	48.948.193,35	9.194.447,88	18,78%
A000	Αποθεματικό		186.000,82	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			162.905.802,24	52.730.954,43	32,37%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	69.723.090,82	0	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		19.286.183,19	9.433.544,35	48,91%

ΣΥΝΟΛΟ		251.915.076,25	62.164.498,78	24,68%
--------	--	----------------	---------------	--------

7. Την εισήγηση του κ. **Παπαδάκη Κωνσταντίνου**, προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.
8. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Γ' τρίμηνο του 2023, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα, ως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **251.915.076,25€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2023 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **110.564.587,41€**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **43,89 %**

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' 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	2.493.386,03	680.514,81	27,29%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Εσοδα απο 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	70.926.886,92	45.921.990,16	64,75%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	0,00	12.265,26	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	792.389,87	1.216.175,02	153,48%

4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	228.517,10	158.061,26	69,17%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	27.573,80	438.969,17	1591,98%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	15.313,62	226.349,74	1478,09%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	24.252.405,96	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	12.931.944,33	1.508.569,75	11,67%
Σύνολα εσόδων			111.668.417,63	50.162.895,17	44,92%
ΤΥ 2022			51.237.384,61	50.873.969,13	99,29%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			162.905.802,24	101.036.864,30	62,02%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	ΠΔΕ	69.723.090,82	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις ΠΚ		19.286.183,19	9.527.723,11	49,40%
			251.915.076,25	110.564.587,41	43,89%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **251.915.076,25€**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2023: **62.164.498,78€**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **24,68%**.

2023					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2023 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2023(πληρωθέντα)	Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία,Υδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας,Υπερωρίες , δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	87.274.279,75	39.569.736,98	45,34%

1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικό ύ εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.098.693,90	2.352.212,72	29,04%
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.	1.127.070,41	84.965,00	7,54%
3000	Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων- Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	442.000,25	19.657,27	4,45%
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.	16.627.563,76	1.444.520,73	8,69%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	0,00	0,00	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	202.000,00	65.413,85	32,38%
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 κλ	48.948.193,35	9.194.447,88	18,78%
A000	Αποθεματικό		186.000,82	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			162.905.802,24	52.730.954,43	32,37%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	69.723.090,82	0	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		19.286.183,19	9.433.544,35	48,91%
ΣΥΝΟΛΟ			251.915.076,25	62.164.498,78	24,68%

Οι πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Γ' τρίμηνο του 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 στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **ψήφισαν κατά :**

- α)** οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος** και **Χουστουλάκη Γενοβέφα**, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης τους, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τους προϋπολογισμούς και για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά,
β) ο περιφερειακός σύμβουλος κ. **Κριτσωτάκης Μιχαήλ** για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **20-12-2023**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Γεωργία Μηλάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	2,493,386.03	680,514.81	27.29%	680,514.81	27.29%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	70,926,886.92	45,923,183.16	64.75%	45,921,990.16	64.75%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	12,265.26	0.00%	12,265.26	0.00%	100.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	792,389.87	1,216,175.02	153.48%	1,216,175.02	153.48%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	228,517.10	158,061.26	69.17%	158,061.26	69.17%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	27,573.80	438,969.17	1591.98%	438,969.17	1591.98%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	15,313.62	226,349.74	1478.09%	226,349.74	1478.09%	100.00%
7000	Έσοδα από δάνεια	24,252,405.96	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)	12,931,944.33	1,508,569.75	11.67%	1,508,569.75	11.67%	100.00%
	Σύνολα εσόδων	111,668,417.63	50,164,088.17	44.92%	50,162,895.17	44.92%	100.00%
	ΤΥ 2022	51,237,384.61	54,833,387.18	107.02%	50,873,969.13	99.29%	92.78%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	69,723,090.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	19,286,183.19	9,615,630.23	49.86%	9,527,723.11	49.40%	99.09%
	ΣΥΝΟΛΟ	251,915,076.25	114,613,105.58	45.50%	110,564,587.41	43.89%	96.47%

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 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	0.00	112,710.68	#DIV/0!	112,710.68	#DIV/0!	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	14,522,575.43	13,004,394.51	89.55%	13,004,394.51	89.55%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	656,435.93	753,598.55	114.80%	753,598.55	114.80%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	49,517.10	53,691.10	0.00%	53,691.10	0.00%	0.00%
5000	Λοιπά έσοδα	300.84	9,639.83	3204.30%	9,639.83	3204.30%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	2,519.20	219,729.37	8722.19%	219,729.37	8722.19%	100.00%
7000	Έσοδα από δάνεια	24,252,405.96	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)	12,681,944.33	1,508,569.75	11.90%	1,508,569.75	11.90%	100.00%
	Σύνολα εσόδων	52,165,698.79	15,662,333.79	30.02%	15,662,333.79	30.02%	100.00%
	ΤΥ 2022	6,430,473.34	6,430,473.34	100.00%	6,430,473.34	100.00%	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	128,319,262.95	22,092,807.13	17.22%	22,092,807.13	17.22%	100.00%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Γ.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1,070,000.00	182,136.10	17.02%	182,136.10	17.02%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	18,260,366.74	9,619,532.61	52.68%	9,618,339.61	52.67%	99.99%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	61,939.62	167,169.70	269.89%	167,169.70	269.89%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	57,500.00	51,836.35	90.15%	51,836.35	90.15%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5,901.78	5,562.10	94.24%	5,562.10	94.24%	100.00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εσόδων	19,455,708.14	10,026,236.86	51.53%	10,025,043.86	51.53%	99.99%
	ΤΥ 2022	12,717,666.97	12,717,666.97	100.00%	12,717,666.97	100.00%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	32,173,375.11	22,743,903.83	70.69%	22,742,710.83	70.69%	99.99%

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 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	204,010.58	107,370.74	52.63%	107,370.74	52.63%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	12,957,613.54	7,785,556.81	60.08%	7,785,556.81	60.08%	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	74,552.58	745.53%	74,552.58	745.53%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	11,500.00	5,848.21	50.85%	5,848.21	50.85%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	9,272.96	5,640.97	60.83%	5,640.97	60.83%	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	13,192,397.08	7,978,969.31	60.48%	7,978,969.31	60.48%	100.00%
	ΤΥ 2022	6,159,592.23	10,119,010.28	164.28%	6,159,592.23	100.00%	60.87%
	ΣΥΝΟΛΟ	19,351,989.31	18,097,979.59	93.52%	14,138,561.54	73.06%	78.12%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1,020,000.00	164,745.64	16.15%	164,745.64	16.15%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	17,028,896.53	10,647,548.51	62.53%	10,647,548.51	62.53%	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	136,402.81	546.29%	136,402.81	546.29%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	90,000.00	20,434.46	22.70%	20,434.46	22.70%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	16,000.00	417,050.28	2606.56%	417,050.28	2606.56%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	6,000.00	165.63	2.76%	165.63	2.76%	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	18,185,865.37	11,386,347.33	62.61%	11,386,347.33	62.61%	100.00%
	ΤΥ 2022	14,918,067.99	14,554,652.51	97.56%	14,554,652.51	97.56%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	33,103,933.36	25,940,999.84	78.36%	25,940,999.84	78.36%	100.00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	199,375.45	113,551.65	56.95%	113,551.65	56.95%	100.00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8,157,434.68	4,866,150.72	59.65%	4,866,150.72	59.65%	100.00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0.00	12,265.26	0.00%	12,265.26	0.00%	0.00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	39,045.48	84,451.38	216.29%	84,451.38	216.29%	100.00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	20,000.00	26,251.14	131.26%	26,251.14	131.26%	100.00%
5000	Λοιπά έσοδα	2,000.00	6,638.09	331.90%	6,638.09	331.90%	100.00%
6000	Έκτακτα έσοδα	892.64	892.64	100.00%	892.64	100.00%	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		8,668,748.25	5,110,200.88	58.95%	5,110,200.88	58.95%	100.00%
ΤΥ 2022		11,011,584.08	11,011,584.08	100.00%	11,011,584.08	100.00%	100.00%
ΣΥΝΟΛΟ		19,680,332.33	16,121,784.96	81.92%	16,121,784.96	81.92%	100.00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

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	87,274,279.75	78,149,068.49	89.54%	41,094,490.00	47.09%	39,827,800.00	39,569,736.98	45.34%	96.29%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8,098,693.90	6,551,866.84	80.90%	2,878,330.99	35.54%	2,556,212.31	2,352,212.72	29.04%	81.72%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1,127,070.41	94,065.00	8.35%	84,965.00	7.54%	84,965.00	84,965.00	7.54%	100.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμεν	442,000.25	39,722.16	8.99%	20,728.66	4.69%	20,356.27	19,657.27	4.45%	94.83%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	16,627,563.76	4,609,955.66	27.72%	1,588,243.61	9.55%	1,460,220.90	1,444,520.73	8.69%	90.95%
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	90,413.85	44.76%	65,413.85	32.38%	65,413.85	65,413.85	32.38%	100.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	48,948,193.35	20,767,436.29	42.43%	10,028,385.62	20.49%	9,568,727.98	9,194,447.88	18.78%	91.68%
A000	Αποθεματικό	186,000.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		162,905,802.24	110,302,528.29	67.71%	55,760,557.73	34.23%	53,583,696.31	52,730,954.43	32.37%	94.57%
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%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	19,286,183.19	17,640,712.48	91.47%	0.00	0.00%	9,498,685.21	9,433,544.35	48.91%	0.00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		251,915,076.25	127,943,240.77	50.79%	55,760,557.73	22.13%	63,082,381.52	62,164,498.78	24.68%	111.48%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

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	14,783,957.74	14,337,151.90	96.98%	9,927,773.83	67.15%	9,899,083.49	9,768,992.67	66.08%	98.40%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	664,844.31	554,482.86	83.40%	227,899.86	34.28%	215,681.08	210,845.24	31.71%	92.52%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	50,000.00	27,130.00	54.26%	18,030.00	36.06%	18,030.00	18,030.00	36.06%	100.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	10,000.00	1,017.77	10.18%	1,017.77	10.18%	1,017.77	1,017.77	10.18%	100.00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	14,700,135.78	3,407,201.40	23.18%	940,769.82	6.40%	821,005.17	809,518.51	5.51%	86.05%
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%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	67,000.00	33,000.00	49.25%	33,000.00	49.25%	33,000.00	33,000.00	49.25%	0.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	28,320,234.30	3,814,581.77	13.47%	2,408,314.93	8.50%	2,316,097.58	2,230,647.95	7.88%	92.62%
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		58,596,172.13	22,174,565.70	37.84%	13,556,806.21	23.14%	13,303,915.09	13,072,052.14	22.31%	96.42%
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		128,319,262.95	22,174,565.70	17.28%	13,556,806.21	10.56%	13,303,915.09	13,072,052.14	10.19%	96.42%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.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 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

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	21,545,695.62	20,408,334.26	94.72%	8,953,302.10	41.55%	8,415,242.22	8,329,721.61	38.66%	93.04%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	3,405,850.08	2,950,664.63	86.64%	741,878.96	21.78%	720,042.80	715,411.69	21.01%	96.43%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	389,272.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	407,127.73	20,324.39	4.99%	11,717.39	2.88%	11,420.00	11,111.00	2.73%	94.82%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	975,412.86	640,053.70	65.62%	309,297.11	31.71%	307,043.35	303,241.43	31.09%	98.04%
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	7,413.85	12.36%	7,413.85	12.36%	7,413.85	7,413.85	12.36%	0.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	5,204,015.35	5,056,645.13	97.17%	2,908,453.32	55.89%	2,803,845.89	2,550,327.65	49.01%	87.69%
Α000	Αποθεματικό	186,000.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Σύνολα εξόδων		32,173,375.11	29,083,435.96	90.40%	12,932,062.73	40.19%	12,265,008.11	11,917,227.23	37.04%	92.15%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

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	13,668,675.38	11,562,926.14	84.59%	6,614,961.11	48.40%	6,604,195.31	6,584,568.69	48.17%	99.54%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	872,805.14	542,669.54	62.18%	430,989.25	49.38%	428,920.03	426,197.18	48.83%	98.89%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	219,872.01	15,631.00	7.11%	15,631.00	7.11%	15,631.00	15,631.00	7.11%	0.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	6,689.20	1,618.00	24.19%	1,398.00	20.90%	1,398.00	1,293.00	19.33%	92.49%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	340,190.27	130,172.67	38.26%	107,144.79	31.50%	102,460.49	102,048.90	30.00%	95.24%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	25,000.00	25,000.00	100.00%	25,000.00	100.00%	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	4,218,757.31	3,327,622.16	78.88%	1,081,540.75	25.64%	1,071,352.37	1,038,540.12	24.62%	96.02%
A000	Αποθεματικό	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εξόδων	19,351,989.31	15,605,639.51	80.64%	8,276,664.90	42.77%	8,248,957.20	8,193,278.89	42.34%	98.99%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

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	26,457,227.91	22,433,292.11	84.79%	11,783,696.75	44.54%	11,712,281.41	11,712,281.41	44.27%	99.39%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1,876,150.51	1,609,931.85	85.81%	866,261.14	46.17%	850,768.33	850,768.33	45.35%	98.21%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	217,368.08	46,404.00	21.35%	46,404.00	21.35%	46,404.00	46,404.00	21.35%	100.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16,000.00	15,000.00	93.75%	4,833.50	30.21%	4,758.50	4,758.50	29.74%	0.00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	406,324.85	270,240.00	66.51%	163,934.00	40.35%	162,614.00	162,614.00	40.02%	99.19%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)			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)	4,105,862.01	3,656,823.71	89.06%	1,780,580.69	43.37%	1,723,445.38	1,723,445.38	41.98%	96.79%
A000	Αποθεματικό	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
	Σύνολα εξόδων	33,103,933.36	28,031,691.67	84.68%	14,645,710.08	44.24%	14,500,271.62	14,500,271.62	43.80%	99.01%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023-30/09/2023

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	10,818,723.10	9,407,364.08	86.95%	3,814,756.21	35.26%	3,196,997.57	3,174,172.60	29.34%	83.21%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1,279,043.86	894,117.96	69.91%	611,301.78	47.79%	340,800.07	148,990.28	11.65%	24.37%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	250,557.67	4,900.00	1.96%	4,900.00	1.96%	4,900.00	4,900.00	1.96%	0.00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2,183.32	1,762.00	80.70%	1,762.00	80.70%	1,762.00	1,477.00	67.65%	83.83%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	205,500.00	162,287.89	78.97%	67,097.89	32.65%	67,097.89	67,097.89	32.65%	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)	7,099,324.38	4,911,763.52	69.19%	1,849,495.93	26.05%	1,653,986.76	1,651,486.78	23.26%	89.29%
A000	Αποθεματικό	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Σύνολα εξόδων	19,680,332.33	15,407,195.45	78.29%	6,349,313.81	32.26%	5,265,544.29	5,048,124.55	25.65%	79.51%