



**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, 20 Δεκεμβρίου 2024

Αρ. πρωτ.: 457567

Σχετ.: 455753/19-12-2024

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

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.
- Γενικές Διευθύνσεις Π.Κ.
- Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **179/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **179/2024** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν°26/17-12-2024**), που αφορά στην **Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2024**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 26/17-12-2024
Αριθμ. απόφ. 179/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024** και ώρα **12:00** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν σε συνεδρίαση **δια ζώσης** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 08ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **442202/11-12-2024** πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος, Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάρδα Μαρία, Βλάσση Ελένη, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυρίδων, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καμπουράκης Εμμανουήλ, Κλώντζας Μιχαήλ, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού), Λεονταράκης Ιωάννης, Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαράκη — Μπελαδάκη Ελένη, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Μηλάκη Γεωργία (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδάκης Γεώργιος (πυρηνικός), Πισσούλης Γεώργιος (αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Τερζής Λεωνίδας (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Φασουλάκης Κων/νος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Δερμιτζάκη — Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Καλογεράς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καρτσάκης Γεώργιος, Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Χαιρετάκης Μιχαήλ.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα οι κ.κ. Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου) και Τσουδερός Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κριτωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος

Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Γιακουβής Σταύρος ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ, Ψαράκη Νάσια και Μανιαδή Μαρία ορκωτοί ελεγκτές λογιστές εταιρίας GRANT THORNTON ΑΕ, Πινακουλάκης Κωνσταντίνος εξωτερικός συνεργάτης λογιστής εταιρίας E-PROFIT TARGET ΙΚΕ, Καστρινάκης Νίκος πρόεδρος Παγκρήτιου Συμβουλίου Κρητών, Περάκης Απόστολος και Μαρκογιαννάκης Ιωάννης μέλη Επιτροπής Ορεινού Μαλεβιζίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Θωμά Μισέλ, Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1.2: Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2024.

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»,
- δ) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
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 αριθμ. 01/2024 (πρακτικό Νο 01/02-01-2024) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».**
- 4. Την αριθ. 1410/2024 απόφαση της Περιφερειακής (πρακτικό Ν°34/16-12-2024), που αφορά στην Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου 2024 και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ψήφιση του.**
- 5. Το με αρ. πρωτ. 426863/02-12-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού, 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 2024.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Γ' τρίμηνο του 2024, 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 2024 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 2024 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **294.813.824,98€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **106.967.322,56€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **36,28%**

2024					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' τρίμηνο 2024 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, δαπανες διενέργειας εκλογών κλπ	1.347.724,95	357.206,19	26,50%

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)Εσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	74.221.518,51	46.352.481,79	62,45%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	3.769,91	3.769,91	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	506.307,33	1.078.181,37	212,95%
4000	Προσανυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	321.698,27	423.763,98	131,73%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	21.031,41	12.766,94	60,70%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	9.743,76	29.249,36	300,19%
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	53.849.128,88	744.309,93	1,38%
Σύνολα εσόδων			154.533.328,98	49.001.729,47	31,71%
	ΤΥ 2023		48.171.748,94	47.460.989,89	98,52%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			202.705.077,92	96.462.719,36	47,59%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		69.390.593,18	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		22.718.153,88	10.504.603,20	46,24%
ΣΥΝΟΛΟ			294.813.824,98	106.967.322,56	36,28%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:
294.813.824,98€.

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2024: **69.577.781,47€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων:

Κ.Α.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β΄ τρίμηνο 2024(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	91.679.947,33	46.926.357,35	51,18%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας,ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.771.146,91	3.444.554,89	39,27%
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.	594.621,58	29.285,00	4,92%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες,Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	320.484,88	30.741,98	9,59%
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.	18.137.508,43	798.475,26	4,40%
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	169.000,00	25.000,00	14,79%
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	82.993.750,73	8.098.564,88	9,76%
A000	Αποθεματικό		38.618,06	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			202.705.077,92	59.352.979,36	29,28%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		69.390.593,18	0,00	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		22.718.153,88	10.224.802,11	45,01%
ΣΥΝΟΛΟ			294.813.824,98	69.577.781,47	23,60%

6. Την εισήγηση του κ. **Καμπουράκη Εμμανουήλ**, εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου στον τομέα Οικονομικών Π.Κ.
7. 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 2024, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **294.813.824,98€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **106.967.322,56€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **36,28%**

2024					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' τρίμηνο 2024 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, δαπανες διενέργειας εκλογών κλπ	1.347.724,95	357.206,19	26,50%
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)Εσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	74.221.518,51	46.352.481,79	62,45%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση	3.769,91	3.769,91	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων	506.307,33	1.078.181,37	212,95%
4000	Προσανζήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	321.698,27	423.763,98	131,73%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	21.031,41	12.766,94	60,70%

6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	9.743,76	29.249,36	300,19%
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	53.849.128,88	744.309,93	1,38%
Σύνολα εσόδων			154.533.328,98	49.001.729,47	31,71%
ΤΥ 2023			48.171.748,94	47.460.989,89	98,52%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			202.705.077,92	96.462.719,36	47,59%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		69.390.593,18	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		22.718.153,88	10.504.603,20	46,24%
ΣΥΝΟΛΟ			294.813.824,98	106.967.322,56	36,28%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:
294.813.824,98€.

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2024: **69.577.781,47€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β’ τρίμηνο 2024(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	91.679.947,33	46.926.357,35	51,18%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας,ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.771.146,91	3.444.554,89	39,27%
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.	594.621,58	29.285,00	4,92%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες,Λοιπές	320.484,88	30.741,98	9,59%

	πραγματοποιούμενα έσοδα	επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση			
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.	18.137.508,43	798.475,26	4,40%
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	169.000,00	25.000,00	14,79%
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	82.993.750,73	8.098.564,88	9,76%
A000	Αποθεματικό		38.618,06	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			202.705.077,92	59.352.979,36	29,28%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		69.390.593,18	0,00	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		22.718.153,88	10.224.802,11	45,01%
ΣΥΝΟΛΟ			294.813.824,98	69.577.781,47	23,60%

Οι πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το **Γ' τρίμηνο του 2024** 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 2024 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 και Βρύσαλης Δημήτριος**, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης τους, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τους προϋπολογισμούς εξαιτίας της ταξικής, αντιλαϊκής κατεύθυνσής τους, που συμπληρώνουν την κυβερνητική πολιτική, με τη συναίνεση όλων των αστικών δυνάμεων.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **17-12-2024**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Δημήτριος Βρύσαλης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	91.679.947,33	81.974.566,34	89,41%	49.370.187,27	53,85%	47.492.807,40	46.926.357,35	51,18%	95,05%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.771.146,91	6.704.039,41	76,43%	3.683.588,40	42,00%	3.454.125,69	3.444.554,89	39,27%	93,51%
2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	594.621,58	86.276,88	14,51%	33.785,00	5,68%	33.785,00	29.285,00	4,92%	86,68%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμεν	320.484,88	48.797,66	15,23%	32.299,37	10,08%	30.876,98	30.741,98	9,59%	95,18%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	18.137.508,43	3.359.725,31	18,52%	893.860,17	4,93%	817.695,41	798.475,26	4,40%	89,33%
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	169.000,00	75.000,00	44,38%	25.000,00	14,79%	25.000,00	25.000,00	14,79%	100,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	82.993.750,73	21.985.819,63	26,49%	9.093.750,62	10,96%	8.486.795,88	8.098.564,88	9,76%	89,06%
A000	Αποθεματικό	38.618,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		202.705.077,92	114.234.225,23	56,35%	63.132.470,83	31,14%	60.341.086,36	59.352.979,36	29,28%	94,01%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	69.390.593,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	22.718.153,88	22.225.220,30	97,83%	0,00	0,00%	10.389.814,09	10.224.802,11	45,01%	0,00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		294.813.824,98	136.459.445,53	46,29%	63.132.470,83	21,41%	70.730.900,45	69.577.781,47	23,60%	110,21%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	15.973.390,92	15.338.771,59	96,03%	10.423.069,27	65,25%	10.394.223,50	10.266.930,92	64,28%	98,50%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	506.333,85	382.609,64	75,56%	163.729,98	32,34%	145.758,78	143.187,80	28,28%	87,45%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	50.800,00	28.554,00	56,21%	18.154,00	35,74%	18.154,00	13.654,00	26,88%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	11.500,00	1.500,00	13,04%	1.024,01	8,90%	1.024,01	1.024,01	8,90%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	16.963.253,61	2.685.281,31	15,83%	464.098,26	2,74%	404.305,35	387.386,04	2,28%	83,47%
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	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	66.252.587,53	7.671.665,21	11,58%	1.853.602,77	2,80%	1.678.749,80	1.641.283,88	2,48%	88,55%
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		99.791.865,91	26.108.381,75	26,16%	12.923.678,29	12,95%	12.642.215,44	12.453.466,65	12,48%	96,36%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	69.390.593,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		169.182.459,09	26.108.381,75	15,43%	12.923.678,29	7,64%	12.642.215,44	12.453.466,65	7,36%	96,36%

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 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	23.943.396,01	23.288.320,93	97,26%	13.783.875,47	57,57%	12.579.018,70	12.257.775,81	51,19%	88,93%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.592.990,54	4.345.542,66	94,61%	2.063.313,57	44,92%	2.020.897,05	2.018.062,09	43,94%	97,81%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	156.056,88	42.091,88	26,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	280.484,88	26.818,39	9,56%	15.917,39	5,67%	14.915,00	14.780,00	5,27%	92,85%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	647.372,34	365.161,34	56,41%	207.199,03	32,01%	196.277,13	193.976,29	29,96%	93,62%
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%	100,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.670.291,02	3.506.879,78	95,55%	2.195.219,33	59,81%	2.085.569,17	1.843.700,82	50,23%	83,99%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		33.350.591,67	31.599.814,98	94,75%	18.290.524,79	54,84%	16.921.677,05	16.353.295,01	49,03%	89,41%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	14.981.487,71	12.700.636,48	84,78%	7.562.715,09	50,48%	7.451.117,28	7.381.093,28	49,27%	97,60%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	747.141,70	387.017,13	51,80%	301.886,36	40,41%	191.648,08	190.756,59	25,53%	63,19%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	51.783,33	15.631,00	30,19%	15.631,00	30,19%	15.631,00	15.631,00	30,19%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	7.000,00	5.122,00	73,17%	4.877,00	69,67%	4.877,00	4.877,00	69,67%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	183.514,56	101.737,38	55,44%	82.812,20	45,13%	79.862,25	79.862,25	43,52%	96,44%
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)	3.880.533,93	2.965.535,45	76,42%	1.369.172,39	35,28%	1.227.883,29	1.173.085,91	30,23%	85,68%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		19.876.461,23	16.175.679,44	81,38%	9.337.094,04	46,98%	8.971.018,90	8.845.306,03	44,50%	94,73%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	25.796.008,19	21.296.384,51	82,56%	13.037.047,80	50,54%	13.010.028,48	12.978.703,70	50,31%	99,55%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.607.917,06	664.347,42	41,32%	490.054,50	30,48%	442.333,99	441.024,60	27,43%	90,00%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	90.098,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	15.000,00	12.671,27	84,48%	7.794,97	51,97%	7.374,97	7.374,97	49,17%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	232.867,92	168.570,00	72,39%	104.375,40	44,82%	101.875,40	101.875,40	43,75%	97,60%
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)	3.447.962,06	2.639.628,32	76,56%	1.569.993,78	45,53%	1.565.077,99	1.547.277,99	44,88%	98,55%
A000	Αποθεματικό	38.618,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		31.253.472,27	24.806.601,52	79,37%	15.209.266,45	48,66%	15.126.690,83	15.076.256,66	48,24%	99,13%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

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	10.985.664,50	9.350.452,83	85,12%	4.563.479,64	41,54%	4.058.419,44	4.041.853,64	36,79%	88,57%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.316.763,76	924.522,56	70,21%	664.603,99	50,47%	653.487,79	651.523,81	49,48%	98,03%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	245.882,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	6.500,00	2.686,00	41,32%	2.686,00	41,32%	2.686,00	2.686,00	41,32%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	110.500,00	38.975,28	35,27%	35.375,28	32,01%	35.375,28	35.375,28	32,01%	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)	5.742.376,19	5.202.110,87	90,59%	2.105.762,35	36,67%	1.929.515,63	1.893.216,28	32,97%	89,91%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		18.432.686,84	15.543.747,54	84,33%	7.371.907,26	39,99%	6.679.484,14	6.624.655,01	35,94%	89,86%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.347.724,95	357.206,19	26,50%	357.206,19	26,50%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	74.221.518,51	46.395.854,72	62,51%	46.352.481,79	62,45%	99,91%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	3.769,91	3.769,91	100,00%	3.769,91	100,00%	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	506.307,33	1.078.181,37	212,95%	1.078.181,37	212,95%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	321.698,27	567.850,14	176,52%	423.763,98	131,73%	74,63%
5000	Λοιπά έσοδα	21.031,41	12.766,94	60,70%	12.766,94	60,70%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	9.743,76	175.726,72	1803,48%	29.249,36	300,19%	16,64%
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)	53.849.128,88	744.309,93	1,38%	744.309,93	1,38%	100,00%
Σύνολα εσόδων		154.533.328,98	49.335.665,92	31,93%	49.001.729,47	31,71%	99,32%
	ΤΥ 2023	48.171.748,94	47.460.989,89	98,52%	47.460.989,89	98,52%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	69.390.593,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	22.718.153,88	10.504.603,20	46,24%	10.504.603,20	46,24%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	294.813.824,98	107.301.259,01	36,40%	106.967.322,56	36,28%	99,69%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	14.338.996,35	11.647.217,88	81,23%	11.647.127,88	81,23%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	137.517,83	280.979,62	0,00%	280.979,62	0,00%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	96.524,94	0,00%	19.180,46	0,00%	19,87%
5000	Λοιπά έσοδα	50,14	4.055,11	8087,57%	4.055,11	8087,57%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	1.914,03	25.023,17	1307,36%	25.023,17	1307,36%	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)	53.849.128,88	744.309,93	1,38%	744.309,93	1,38%	100,00%
Σύνολα εσόδων		92.580.013,19	12.798.110,65	13,82%	12.720.676,17	13,74%	99,39%
ΤΥ 2023		7.211.852,72	7.211.867,72	100,00%	7.211.867,72	100,00%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	69.390.593,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ		169.182.459,09	20.009.978,37	11,83%	19.932.543,89	11,78%	99,61%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	780.000,00	186.866,11	23,96%	186.866,11	23,96%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	20.626.532,43	10.619.847,34	51,49%	10.576.993,03	51,28%	99,60%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	114.613,95	257.728,02	224,87%	257.728,02	224,87%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	238.483,98	355.918,41	149,24%	299.153,53	125,44%	84,05%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	275,00	0,00%	275,00	0,00%	0,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	5.741,78	3.688,90	64,25%	3.688,90	64,25%	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		21.765.372,14	11.424.323,78	52,49%	11.324.704,59	52,03%	99,13%
	ΤΥ 2023	11.585.219,53	11.585.219,53	100,00%	11.585.219,53	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	33.350.591,67	23.009.543,31	68,99%	22.909.924,12	68,69%	99,57%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	107.631,00	44.580,74	41,42%	44.580,74	41,42%	0,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	13.214.313,40	7.734.078,22	58,53%	7.734.038,22	58,53%	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	130.434,69	1304,35%	130.434,69	1304,35%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	10.000,00	17.733,67	177,34%	14.753,67	147,54%	83,20%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	4.216,93	0,00%	4.216,93	0,00%	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		13.341.944,40	7.931.044,25	59,44%	7.928.024,25	59,42%	99,96%
	ΤΥ 2023	6.534.516,83	6.534.498,11	100,00%	6.534.498,11	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	19.876.461,23	14.465.542,36	72,78%	14.462.522,36	72,76%	99,98%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	370.103,95	86.941,58	23,49%	86.941,58	23,49%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	17.525.117,23	11.108.858,92	63,39%	11.108.858,92	63,39%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	167.581,40	251.226,16	149,91%	251.226,16	149,91%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	56.214,29	53.595,53	0,00%	46.598,73	0,00%	86,95%
5000	Λοιπά έσοδα	15.089,88	1.092,51	7,24%	1.092,51	7,24%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	160,00	146.477,36	91548,35%	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		18.134.266,75	11.648.192,06	64,23%	11.494.717,90	63,39%	98,68%
	ΤΥ 2023	13.119.205,52	12.572.670,25	95,83%	12.572.670,25	95,83%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	31.253.472,27	24.220.862,31	77,50%	24.067.388,15	77,01%	99,37%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	89.990,00	38.817,76	43,14%	38.817,76	43,14%	0,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.516.559,10	5.285.852,36	62,07%	5.285.463,74	62,06%	99,99%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	3.769,91	3.769,91	0,00%	3.769,91	0,00%	100,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	76.594,15	157.812,88	206,04%	157.812,88	206,04%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	17.000,00	44.077,59	259,28%	44.077,59	259,28%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	5.891,39	3.127,39	53,08%	3.127,39	53,08%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	1.927,95	537,29	0,00%	537,29	0,00%	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)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εσόδων		8.711.732,50	5.533.995,18	63,52%	5.533.606,56	63,52%	99,99%
ΤΥ 2023		9.720.954,34	9.556.734,28	98,31%	9.556.734,28	98,31%	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ		18.432.686,84	15.090.729,46	81,87%	15.090.340,84	81,87%	100,00%