



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813 400237  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 28 Απριλίου 2025**

**Αρ. πρωτ.: 135492**

**Σχετ.: 457567/20-12-2024**

**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. **37/2025** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **37/2025** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν°08/24-04-2025**), που αφορά στην **Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ' 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° 08/24-04-2025**

**Αριθμ. απόφ. 37/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 24 Απριλίου 2025** και **ώρα 12:00** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν **σε μεικτή** συνεδρίαση 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. **123467/15-04-2025** πρόσκληση **σε ορθή επανάληψη** 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), Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Βλάσση Ελένη, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δερμιτζάκη – Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κλώντζας Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού), Λεονταράκης Ιωάννης, 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), Πιτσούλης Γεώργιος (αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Τσουδερός Ευάγγελος, Φασουλάκης Κων/νος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χαιρετάκης Μιχαήλ και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

**Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω teams** η κα Κουτεντάκη Θεοδώρα.

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα** οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Δανέλλης Σπυρίδων, Μαλανδράκη — Κρασουδάκη Σοφία, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Σαρρής Μιχαήλ και Τερζής Λεωνίδας (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ).

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα** οι κ.κ. Βάρδα Μαρία και Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου).

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σταυρακάκη Γωγώ προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Βουτσαλά Ήρα Ειδική Σύμβουλος, Γιαλύτη Ερμιόνη Ειδική

Σύμβουλος, Γιακουβής Σταύρος ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μπονάτος Στυλιανός προϊστάμενος τμήματος Διαδικτυακής Παρουσίας Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βρέντζου Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Παλιούρα Ιωάννα προϊσταμένη τμήματος Απλούστευσης Διαδικ. & Συστημ. Ποιότητας, , Καμπουράκη Γεωργία υπάλληλος Περιφέρειας Κρήτης, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Σαμαριτάκης Νικόλαος υπάλληλος τμήματος Πληροφορικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ 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<sup>ο</sup>: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ' 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 των 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. Τη με αρ. 354/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν°09/14-04-2025), που αφορά στην Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ' τριμήνου 2024 και την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφιση της.**

**2. Το με αρ. πρωτ. 95176/27-03-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:**

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Της παραγράφου 11 του άρθρου 24 του ν. 2218/94, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 95 του ΠΔ 30/96.

2. Της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014.
3. Του π.δ. 80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (145Α).
4. Του π.δ. 149/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αρ. οικ.40038/9-09-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ).
6. Το αρ. οικ.27161/4-07-14 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010».
7. Την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Γ΄ τρίμηνο 2024.

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

### **ΕΣΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **324.433.708,94€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ΄ τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **235.183.529,26€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: 72,49%

| <b>2024</b> |                             |                                                                        |                                                                                               |                                                     |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Κ.Α.</b> | <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b> | Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ΄ τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ (Εισπραχθέντα) | Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων |

|      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | συμπεριλαμβανομένου<br>του Τ.Υ |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 0000 | Επιχορηγήσεις                                                      | Έσοδα από Κρατική<br>Επιχορήγηση: Επιχορήγηση<br>για: δαπάνες λειτουργίας των<br>πάσης φύσεως προνοιακών<br>ιδρυμάτων(Προγραμματική<br>Σύμβαση Υπουργείου<br>Εργασίας), αποζημίωση<br>γιατρών ΔΙΕ, ελεγκτών<br>γεωπόνων, κτηνιάτρων,<br>δαπάνες διενέργειας εκλογών<br>κλπ | 1.407.066,57  | 702.854,34    | 49,95%                         |
| 1000 | Φόροι, Τέλη<br>και δικαιώματα<br>υπέρ ν.π.δ.δ.                     | Έσοδα από Κ.Α.Π.( για<br>λειτουργικές δαπάνες,<br>Αντιμισθία Αιρετών,<br>Μεταφορά Μαθητών,<br>Δακοκτονία, Διατροφικό<br>επίδομα νεφροπαθών Έσοδα<br>από παράβολα, Έσοδα από<br>είσπραξη τέλους άδειας και<br>τέλους μεταβίβασης αυτ/των<br>οχημάτων                        | 78.129.355,13 | 76.203.773,17 | 97,54%                         |
| 2000 | Ασφαλιστικές<br>εισφορές                                           | Καταβολή για εφάπαξ<br>αποζημίωση                                                                                                                                                                                                                                          | 3.769,91      | 3.769,91      | 100,00%                        |
| 3000 | Έσοδα από<br>επιχειρηματική<br>δραστηριότητα                       | Έσοδα από πώληση μετοχών,<br>Τόκοι από καταθέσεις σε<br>τράπεζες, Έσοδα από<br>εκμισθώματα καταστημάτων                                                                                                                                                                    | 1.097.529,30  | 1.095.141,10  | 99,78%                         |
| 4000 | Προσαυξήσεις,<br>πρόστιμα,<br>χρηματικές<br>ποινές και<br>παράβολα | Καταπτώσεις εγγυήσεων,<br>Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>ποινές                                                                                                                                                                                                          | 721.431,56    | 716.125,76    | 99,26%                         |
| 5000 | Λοιπά έσοδα                                                        | Επιστροφές χρημάτων από<br>Χρηματικά Εντάλματα<br>Προπληρωμής                                                                                                                                                                                                              | 50.458,93     | 48.524,93     | 96,17%                         |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα                                                      | Έκτακτη επιχορήγηση για την<br>εξόφληση των ληξιπρόθεσμων<br>υποχρεώσεων της<br>υποπαραγράφου Γ2 του<br>άρθρου Πρώτου του Νόμου<br>4093/2012                                                                                                                               | 42.848,16     | 39.446,38     | 92,06%                         |
| 7000 | Έσοδα από<br>δάνεια                                                | Πρόγραμμα ΑΝΤ.ΤΡΙΤΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.252.405,96 | 283.721,92    | 1,17%                          |
| 8000 | Έσοδα από<br>παρελθόντα<br>έτη                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%                          |
| 9000 | Έσοδα από<br>επιχορηγήσεις                                         | Έσοδα από Ε.Ε. για ευρωπαϊκά<br>προγράμματα                                                                                                                                                                                                                                | 55.316.950,42 | 1.789.115,88  | 3,23%                          |

|                                       |                                             |  |                |                |         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--|----------------|----------------|---------|
|                                       | κλπ. για επενδύσεις                         |  |                |                |         |
| Σύνολα εσόδων                         |                                             |  | 161.021.815,94 | 80.882.473,39  | 50,23%  |
|                                       | ΤΥ 2023                                     |  | 48.171.763,94  | 47.460.576,34  | 98,52%  |
| Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                             |  | 209.193.579,88 | 128.343.049,73 | 61,35%  |
| 9000                                  | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις |  | 92.521.975,18  | 92.521.975,18  | 100,00% |
| 06.05                                 | Κρατήσεις Π.Κ                               |  | 22.718.153,88  | 14.318.504,35  | 63,03%  |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ                                      |  | 324.433.708,94 | 235.183.529,26 | 72,49%  |

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **324.433.708,94€.**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2024: **190.738.615,67€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: 58,79%

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                            |                                                                                                                                                                        | Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2024(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 | 92.806.019,17                                                          | 65.843.090,06                                                  | 70,95%                                           |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού | Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ                                               | 8.611.748,66                                                           | 5.306.937,41                                                   | 61,62%                                           |

|                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 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. | 589.911,68     | 182.285,00     | 30,90%  |
| 3000                                  | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση                                                                                                                                             | 319.629,70     | 51.803,94      | 16,21%  |
| 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.                                                     | 19.430.791,28  | 1.199.028,38   | 6,17%   |
| 6000                                  | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00%   |
| 7000                                  | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών                                                                                                                                                                                               | 169.000,00     | 75.000,00      | 44,38%  |
| 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                                                                                                                               | 86.163.497,08  | 11.996.711,48  | 13,92%  |
| A000                                  | Αποθεματικό                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.102.982,31   | 0,00           | 0,00%   |
| Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 209.193.579,88 | 84.654.856,27  | 40,47%  |
| 9000                                  | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 92.521.975,18  | 92.521.975,18  | 100,00% |
| 02.05                                 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.718.153,88  | 13.561.784,22  | 59,70%  |
| ΣΥΝΟΛΟ                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 324.433.708,94 | 190.738.615,67 | 58,79%  |

5. Την εισήγηση του κ. **Καμπουράκη Εμμανουήλ**, Εντεταλμένου Περιφερειακού Σύμβουλου στον τομέα Οικονομικών Π.Κ.

6. 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 Δ' τρίμηνο του 2024, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα, ως παρακάτω:**

**ΕΣΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:  
**324.433.708,94€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **235.183.529,26€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: 72,49%.

| <b>2024</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                               |                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Κ.Α.</b> | <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                              | Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2024 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ (Εισπραχθέντα) | Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ |
| <b>0000</b> | <b>Επιχορηγήσεις</b>                            | 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 | 1.407.066,57                                                           | 702.854,34                                                                                    | 49,95%                                                                          |
| <b>1000</b> | <b>Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.</b> | Έσοδα από Κ.Α.Π.( για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία, Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών )Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων                    | 78.129.355,13                                                          | 76.203.773,17                                                                                 | 97,54%                                                                          |
| <b>2000</b> | <b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>                    | Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση                                                                                                                                                                                                               | 3.769,91                                                               | 3.769,91                                                                                      | 100,00%                                                                         |
| <b>3000</b> | <b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>   | Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων                                                                                                                                               | 1.097.529,30                                                           | 1.095.141,10                                                                                  | 99,78%                                                                          |



|                                       |                                                        |                                                                                                                               |                |                |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 4000                                  | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                   | 721.431,56     | 716.125,76     | 99,26%  |
| 5000                                  | Λοιπά έσοδα                                            | Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής                                                                       | 50.458,93      | 48.524,93      | 96,17%  |
| 6000                                  | Έκτακτα έσοδα                                          | Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 | 42.848,16      | 39.446,38      | 92,06%  |
| 7000                                  | Έσοδα από δάνεια                                       | Πρόγραμμα ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ                                                                                                         | 24.252.405,96  | 283.721,92     | 1,17%   |
| 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                                                                                      | 55.316.950,42  | 1.789.115,88   | 3,23%   |
| Σύνολα εσόδων                         |                                                        |                                                                                                                               | 161.021.815,94 | 80.882.473,39  | 50,23%  |
|                                       | ΤΥ 2023                                                |                                                                                                                               | 48.171.763,94  | 47.460.576,34  | 98,52%  |
| Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                                        |                                                                                                                               | 209.193.579,88 | 128.343.049,73 | 61,35%  |
| 9000                                  | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις            |                                                                                                                               | 92.521.975,18  | 92.521.975,18  | 100,00% |
| 06.05                                 | Κρατήσεις Π.Κ                                          |                                                                                                                               | 22.718.153,88  | 14.318.504,35  | 63,03%  |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ                                                 |                                                                                                                               | 324.433.708,94 | 235.183.529,26 | 72,49%  |

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:  
**324.433.708,94€.**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2024: **190.738.615,67€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: 58,79%

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2024 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2024(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                                                                                | 92.806.019,17                                                          | 65.843.090,06                                                  | 70,95%                                           |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ                                                                                                                               | 8.611.748,66                                                           | 5.306.937,41                                                   | 61,62%                                           |
| 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. | 589.911,68                                                             | 182.285,00                                                     | 30,90%                                           |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση                                                                                                                                             | 319.629,70                                                             | 51.803,94                                                      | 16,21%                                           |
| 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.                                                     | 19.430.791,28                                                          | 1.199.028,38                                                   | 6,17%                                            |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                           | 0,00%                                            |

|                                       |                                               |                                                                                                                         |                       |                       |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 7000                                  | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ        | Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών                                                                | 169.000,00            | 75.000,00             | 44,38%        |
| 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 | 86.163.497,08         | 11.996.711,48         | 13,92%        |
| A000                                  | Αποθεματικό                                   |                                                                                                                         | 1.102.982,31          | 0,00                  | 0,00%         |
| Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                               |                                                                                                                         | <b>209.193.579,88</b> | <b>84.654.856,27</b>  | 40,47%        |
| 9000                                  | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) |                                                                                                                         | 92.521.975,18         | 92.521.975,18         | 100,00%       |
| 02.05                                 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ                                 |                                                                                                                         | 22.718.153,88         | 13.561.784,22         | 59,70%        |
| ΣΥΝΟΛΟ                                |                                               |                                                                                                                         | <b>324.433.708,94</b> | <b>190.738.615,67</b> | <b>58,79%</b> |

Οι πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το **Δ' 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:**

**α) ψήφισαν κατά** οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μανουσάκης Νικόλαος, 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.

**β) δήλωσαν παρών** οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Δερμιτζάκη - Ουρανού Ευαγγελία, Σμπώκος Βασίλειος και Χαιρετάκης Μιχαήλ.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **24-04-2025**

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ**

**Ο Γραμματέας**

**Τα μέλη**

**Ευάγγελος Ζάχαρης**

**Δημήτριος Βρύσαλης**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024**

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός            | Βεβαιωθέντα           | %             | Εισπραχθέντα          | %             |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                     | 2                     | 2/1           | 3                     | 3/1           | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 1.407.066,57          | 702.854,34            | 49,95%        | 702.854,34            | 49,95%        | 100,00%        |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 78.129.355,13         | 76.203.773,17         | 97,54%        | 76.203.773,17         | 97,54%        | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 3.769,91              | 3.769,91              | 100,00%       | 3.769,91              | 100,00%       | 100,00%        |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 1.097.529,30          | 1.095.141,10          | 99,78%        | 1.095.141,10          | 99,78%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 721.431,56            | 916.169,84            | 126,99%       | 716.125,76            | 99,26%        | 78,17%         |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 50.458,93             | 48.524,93             | 96,17%        | 48.524,93             | 96,17%        | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 42.848,16             | 39.446,38             | 92,06%        | 39.446,38             | 92,06%        | 100,00%        |
| 7000                 | Έσοδα από δάνεια                                           | 24.252.405,96         | 283.721,92            | 1,17%         | 283.721,92            | 1,17%         | 100,00%        |
| 8000                 | Έσοδα από παρελθόντα έτη                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 9000                 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ) | 55.316.950,42         | 1.789.115,88          | 3,23%         | 1.789.115,88          | 3,23%         | 100,00%        |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>161.021.815,94</b> | <b>81.082.517,47</b>  | <b>50,35%</b> | <b>80.882.473,39</b>  | <b>50,23%</b> | <b>99,75%</b>  |
|                      | <b>ΤΥ 2023</b>                                             | <b>48.171.763,94</b>  | <b>47.460.576,34</b>  | <b>98,52%</b> | <b>47.460.576,34</b>  | <b>98,52%</b> | <b>100,00%</b> |
| 9000                 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)          | 92.521.975,18         | 92.521.975,18         | 100,00%       | 92.521.975,18         | 100,00%       | 100,00%        |
| 06.05                | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ                                              | 22.718.153,88         | 14.318.504,35         | 63,03%        | 14.318.504,35         | 63,03%        | 100,00%        |
|                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                              | <b>324.433.708,94</b> | <b>235.383.573,34</b> | <b>72,55%</b> | <b>235.183.529,26</b> | <b>72,49%</b> | <b>99,92%</b>  |

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 ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024**

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός            | Βεβαιωθέντα           | %              | Εισπραχθέντα          | %              |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                     | 2                     | 2/1            | 3                     | 3/1            | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 32.566,99             | 32.566,99             | 0,00%          | 32.566,99             | 0,00%          | 0,00%          |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 16.146.275,21         | 16.130.432,13         | 99,90%         | 16.130.432,13         | 99,90%         | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 282.240,50            | 282.240,50            | 100,00%        | 282.240,50            | 100,00%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 39.118,98             | 100.438,06            | 0,00%          | 39.118,98             | 0,00%          | 38,95%         |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 7.129,00              | 7.129,00              | 100,00%        | 7.129,00              | 100,00%        | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 28.889,81             | 28.889,81             | 100,00%        | 28.889,81             | 100,00%        | 100,00%        |
| 7000                 | Έσοδα από δάνεια                                           | 24.252.405,96         | 283.721,92            | 1,17%          | 283.721,92            | 1,17%          | 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) | 55.066.950,42         | 1.539.115,88          | 2,79%          | 1.539.115,88          | 2,79%          | 100,00%        |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>95.855.576,87</b>  | <b>18.404.534,29</b>  | <b>19,20%</b>  | <b>18.343.215,21</b>  | <b>19,14%</b>  | <b>99,67%</b>  |
| <b>ΤΥ 2023</b>       |                                                            | <b>7.211.867,72</b>   | <b>7.211.867,72</b>   | <b>100,00%</b> | <b>7.211.867,72</b>   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 9000                 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)          | 92.521.975,18         | 92.521.975,18         | 100,00%        | 92.521.975,18         | 100,00%        | 0,00%          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |                                                            | <b>195.589.419,77</b> | <b>118.138.377,19</b> | <b>60,40%</b>  | <b>118.077.058,11</b> | <b>60,37%</b>  | <b>99,95%</b>  |

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 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024

| Κ.Α.          | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός    | Βεβαιωθέντα   | %       | Εισπραχθέντα  | %       |         |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|               |                                                            | 1             | 2             | 2/1     | 3             | 3/1     | 3/2     |
| 0000          | Επιχορηγήσεις                                              | 780.000,00    | 336.468,51    | 43,14%  | 336.468,51    | 43,14%  | 100,00% |
| 1000          | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 21.721.833,53 | 20.975.366,60 | 96,56%  | 20.975.366,60 | 96,56%  | 100,00% |
| 2000          | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00%   |
| 3000          | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 259.402,59    | 259.402,59    | 100,00% | 259.402,59    | 100,00% | 100,00% |
| 4000          | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 553.231,71    | 679.150,91    | 122,76% | 547.925,91    | 99,04%  | 80,68%  |
| 5000          | Λοιπά έσοδα                                                | 275,00        | 275,00        | 0,00%   | 275,00        | 0,00%   | 0,00%   |
| 6000          | Έκτακτα έσοδα                                              | 7.827,59      | 4.585,81      | 58,59%  | 4.585,81      | 58,59%  | 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 |                                                            | 23.322.570,42 | 22.255.249,42 | 95,42%  | 22.124.024,42 | 94,86%  | 99,41%  |
|               | ΤΥ 2023                                                    | 11.585.219,53 | 11.585.219,53 | 100,00% | 11.585.219,53 | 100,00% | 100,00% |
|               | ΣΥΝΟΛΟ                                                     | 34.907.789,95 | 33.840.468,95 | 96,94%  | 33.709.243,95 | 96,57%  | 99,61%  |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %              | Εισπραχθέντα         | %              |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                    | 2                    | 2/1            | 3                    | 3/1            | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 132.905,63           | 82.905,63            | 62,38%         | 82.905,63            | 62,38%         | 0,00%          |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 13.349.571,90        | 12.830.881,62        | 96,11%         | 12.830.881,62        | 96,11%         | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 134.297,77           | 134.297,77           | 100,00%        | 134.297,77           | 100,00%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 18.731,61            | 26.231,61            | 140,04%        | 18.731,61            | 100,00%        | 71,41%         |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 7.144,89             | 7.144,89             | 0,00%          | 7.144,89             | 0,00%          | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 2.550,99             | 2.550,99             | 0,00%          | 2.550,99             | 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%          |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>13.645.202,79</b> | <b>13.084.012,51</b> | <b>95,89%</b>  | <b>13.076.512,51</b> | <b>95,83%</b>  | <b>99,94%</b>  |
|                      | <b>ΤΥ 2023</b>                                             | <b>6.534.516,83</b>  | <b>6.534.498,11</b>  | <b>100,00%</b> | <b>6.534.498,11</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                              | <b>20.179.719,62</b> | <b>19.618.510,62</b> | <b>97,22%</b>  | <b>19.611.010,62</b> | <b>97,18%</b>  | <b>99,96%</b>  |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024**

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 370.103,95           | 182.481,74           | 49,31%        | 182.481,74           | 49,31%        | 100,00%        |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 18.059.258,06        | 17.729.743,91        | 98,18%        | 17.729.743,91        | 98,18%        | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 255.681,91           | 253.681,91           | 99,22%        | 253.681,91           | 99,22%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 62.201,47            | 62.201,47            | 100,00%       | 62.201,47            | 100,00%       | 100,00%        |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 23.386,53            | 23.386,53            | 100,00%       | 23.386,53            | 100,00%       | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 160,00               | 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%          |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>18.770.791,92</b> | <b>18.251.495,56</b> | <b>97,23%</b> | <b>18.251.495,56</b> | <b>97,23%</b> | <b>100,00%</b> |
|                      | <b>ΤΥ 2023</b>                                             | <b>13.119.205,52</b> | <b>12.572.256,70</b> | <b>95,83%</b> | <b>12.572.256,70</b> | <b>95,83%</b> | <b>100,00%</b> |
|                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                              | <b>31.889.997,44</b> | <b>30.823.752,26</b> | <b>96,66%</b> | <b>30.823.752,26</b> | <b>96,66%</b> | <b>100,00%</b> |



## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %             | Εισπραχθέντα         | %             |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                    | 2                    | 2/1           | 3                    | 3/1           | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 91.490,00            | 68.431,47            | 74,80%        | 68.431,47            | 74,80%        | 0,00%          |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 8.852.416,43         | 8.537.348,91         | 96,44%        | 8.537.348,91         | 96,44%        | 100,00%        |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 3.769,91             | 3.769,91             | 0,00%         | 3.769,91             | 0,00%         | 100,00%        |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 165.906,53           | 165.518,33           | 99,77%        | 165.518,33           | 99,77%        | 100,00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 48.147,79            | 48.147,79            | 100,00%       | 48.147,79            | 100,00%       | 100,00%        |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 12.523,51            | 10.589,51            | 84,56%        | 10.589,51            | 84,56%        | 100,00%        |
| 6000                 | Έκτακτα έσοδα                                              | 3.419,77             | 3.419,77             | 100,00%       | 3.419,77             | 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           | 250.000,00           | 0,00%         | 250.000,00           | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>9.427.673,94</b>  | <b>9.087.225,69</b>  | <b>96,39%</b> | <b>9.087.225,69</b>  | <b>96,39%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>ΤΥ 2023</b>       |                                                            | <b>9.720.954,34</b>  | <b>9.556.734,28</b>  | <b>98,31%</b> | <b>9.556.734,28</b>  | <b>98,31%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |                                                            | <b>19.148.628,28</b> | <b>18.643.959,97</b> | <b>97,36%</b> | <b>18.643.959,97</b> | <b>97,36%</b> | <b>100,00%</b> |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024

| 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                          | 92.806.019,17  | 83.135.193,90  | 89,58%  | 67.412.223,94  | 72,64%  | 65.843.090,06  | 65.843.090,06  | 70,95%  | 97,67%  |
| 1000                       | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού | 8.611.748,66   | 6.852.816,37   | 79,58%  | 5.402.420,24   | 62,73%  | 5.306.937,41   | 5.306.937,41   | 61,62%  | 98,23%  |
| 2000                       | Πληρωμές μεταβιβαστικές                         | 589.911,68     | 224.191,88     | 38,00%  | 187.285,00     | 31,75%  | 182.285,00     | 182.285,00     | 30,90%  | 97,33%  |
| 3000                       | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμε  | 319.629,70     | 57.850,74      | 18,10%  | 54.071,33      | 16,92%  | 51.803,94      | 51.803,94      | 16,21%  | 95,81%  |
| 5000                       | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 19.430.791,28  | 3.718.625,85   | 19,14%  | 1.343.323,58   | 6,91%   | 1.199.028,38   | 1.199.028,38   | 6,17%   | 89,26%  |
| 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     | 80.217,10      | 47,47%  | 75.000,00      | 44,38%  | 75.000,00      | 75.000,00      | 44,38%  | 100,00% |
| 9000                       | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)          | 86.163.497,08  | 22.518.020,03  | 26,13%  | 13.205.320,78  | 15,33%  | 11.996.711,48  | 11.996.711,48  | 13,92%  | 90,85%  |
| A000                       | Αποθεματικό                                     | 1.102.982,31   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   | 0,00           | 0,00           | 0,00%   | 0,00%   |
| Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ |                                                 | 209.193.579,88 | 116.586.915,87 | 55,73%  | 87.679.644,87  | 41,91%  | 84.654.856,27  | 84.654.856,27  | 40,47%  | 96,55%  |
| 9000                       | Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)                   | 92.521.975,18  | 92.521.975,18  | 100,00% | 92.521.975,18  | 100,00% | 92.521.975,18  | 92.521.975,18  | 100,00% | 100,00% |
| 02.05                      | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ                                   | 22.718.153,88  | 22.368.639,50  | 98,46%  | 0,00           | 0,00%   | 13.561.784,22  | 13.561.784,22  | 59,70%  | 0,00%   |
| Γενικό Σύνολα εξόδων       |                                                 | 324.433.708,94 | 231.477.530,55 | 71,35%  | 180.201.620,05 | 55,54%  | 190.738.615,67 | 190.738.615,67 | 58,79%  | 105,85% |

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 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024

| 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                                 | 15.985.457,98         | 15.535.704,03         | 97,19%        | 13.108.053,78         | 82,00%        | 12.961.366,95         | 12.961.366,95         | 81,08%        | 98,88%        |
| 1000                              | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 449.742,78            | 341.475,15            | 75,93%        | 248.706,47            | 55,30%        | 235.142,96            | 235.142,96            | 52,28%        | 94,55%        |
| 2000                              | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 45.800,00             | 28.704,00             | 62,67%        | 23.154,00             | 50,55%        | 18.154,00             | 18.154,00             | 39,64%        | 0,00%         |
| 3000                              | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 11.024,01             | 1.735,08              | 15,74%        | 1.735,08              | 15,74%        | 1.735,08              | 1.735,08              | 15,74%        | 0,00%         |
| 5000                              | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 18.237.652,67         | 2.986.733,38          | 16,38%        | 845.400,84            | 4,64%         | 704.923,82            | 704.923,82            | 3,87%         | 83,38%        |
| 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             | 300,00                | 0,88%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 67.723.231,69         | 7.681.047,67          | 11,34%        | 3.409.839,13          | 5,03%         | 2.711.682,50          | 2.711.682,50          | 4,00%         | 79,53%        |
| A000                              | Αποθεματικό                                            | 580.535,46            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ</b> |                                                        | <b>103.067.444,59</b> | <b>26.575.699,31</b>  | <b>25,78%</b> | <b>17.636.889,30</b>  | <b>17,11%</b> | <b>16.633.005,31</b>  | <b>16.633.005,31</b>  | <b>16,14%</b> | <b>94,31%</b> |
| 9000                              | Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)                          | 92.521.975,18         | 92.521.975,18         | 100,00%       | 92.521.975,18         | 100,00%       | 92.521.975,18         | 92.521.975,18         | 100,00%       | 0,00%         |
| <b>Γενικό Σύνολα εξόδων</b>       |                                                        | <b>195.589.419,77</b> | <b>119.097.674,49</b> | <b>60,89%</b> | <b>110.158.864,48</b> | <b>56,32%</b> | <b>109.154.980,49</b> | <b>109.154.980,49</b> | <b>55,81%</b> | <b>99,09%</b> |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024

| 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                                 | 24.794.501,36 | 23.653.433,71 | 95,40% | 19.170.115,99 | 77,32% | 18.617.918,76 | 18.617.918,76 | 75,09% | 97,12%  |
| 1000          | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 4.504.261,32  | 4.355.885,11  | 96,71% | 3.457.869,09  | 76,77% | 3.426.116,40  | 3.426.116,40  | 76,06% | 99,08%  |
| 2000          | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 156.119,12    | 106.056,88    | 67,93% | 90.500,00     | 57,97% | 90.500,00     | 90.500,00     | 57,97% | 0,00%   |
| 3000          | Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 273.605,69    | 26.819,39     | 9,80%  | 23.618,39     | 8,63%  | 21.675,00     | 21.675,00     | 7,92%  | 91,77%  |
| 5000          | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 679.760,29    | 411.504,90    | 60,54% | 258.465,69    | 38,02% | 254.647,51    | 254.647,51    | 37,46% | 98,52%  |
| 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     | 29.917,10     | 49,86% | 25.000,00     | 41,67% | 25.000,00     | 25.000,00     | 41,67% | 100,00% |
| 9000          | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 3.955.713,38  | 3.617.539,80  | 91,45% | 2.903.672,70  | 73,40% | 2.695.611,10  | 2.695.611,10  | 68,14% | 92,83%  |
| Α000          | Αποθεματικό                                            | 483.828,79    | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 0,00%   |
| Σύνολα εξόδων |                                                        | 34.907.789,95 | 32.201.156,89 | 92,25% | 25.929.241,86 | 74,28% | 25.131.468,77 | 25.131.468,77 | 71,99% | 96,92%  |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.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 ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024

| 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                                 | 15.053.022,76 | 13.043.532,89 | 86,65% | 11.815.523,51 | 78,49% | 11.558.316,81 | 11.558.316,81 | 76,78% | 97,82%  |
| 1000          | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 755.493,54    | 403.234,65    | 53,37% | 341.629,28    | 45,22% | 336.836,89    | 336.836,89    | 44,59% | 98,60%  |
| 2000          | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 51.990,06     | 31.431,00     | 60,46% | 15.631,00     | 30,07% | 15.631,00     | 15.631,00     | 30,07% | 0,00%   |
| 3000          | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 7.000,00      | 6.739,00      | 96,27% | 6.494,00      | 92,77% | 6.494,00      | 6.494,00      | 92,77% | 100,00% |
| 5000          | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 183.625,36    | 102.246,30    | 55,68% | 89.434,02     | 48,70% | 89.434,02     | 89.434,02     | 48,70% | 100,00% |
| 6000          | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 0,00%   |
| 7000          | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25.000,00     | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 0,00%   |
| 9000          | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 4.103.587,90  | 3.134.597,77  | 76,39% | 2.282.591,57  | 55,62% | 2.207.097,35  | 2.207.097,35  | 53,78% | 96,69%  |
| A000          | Αποθεματικό                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00          | 0,00%  | 0,00%   |
| Σύνολα εξόδων |                                                        | 20.179.719,62 | 16.721.781,61 | 82,86% | 14.551.303,38 | 72,11% | 14.213.810,07 | 14.213.810,07 | 70,44% | 97,68%  |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024

| 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                                 | 25.930.981,40 | 21.424.630,03 | 82,62%  | 19.288.088,35 | 74,38%  | 16.624.024,82 | 16.624.024,82 | 64,11%  | 86,19%  |
| 1000          | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 1.585.487,26  | 741.649,01    | 46,78%  | 620.112,80    | 39,11%  | 582.573,98    | 582.573,98    | 36,74%  | 93,95%  |
| 2000          | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 90.098,98     | 58.000,00     | 64,37%  | 58.000,00     | 64,37%  | 58.000,00     | 58.000,00     | 64,37%  | 0,00%   |
| 3000          | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 15.000,00     | 12.671,27     | 84,48%  | 12.337,86     | 82,25%  | 12.013,86     | 12.013,86     | 80,09%  | 0,00%   |
| 5000          | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 219.252,96    | 179.166,00    | 81,72%  | 111.047,76    | 50,65%  | 111.047,76    | 111.047,76    | 50,65%  | 100,00% |
| 6000          | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00%   |
| 7000          | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25.000,00     | 25.000,00     | 100,00% | 25.000,00     | 100,00% | 25.000,00     | 25.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
| 9000          | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 3.985.558,78  | 2.807.710,91  | 70,45%  | 1.943.012,17  | 48,75%  | 1.826.617,83  | 1.826.617,83  | 45,83%  | 94,01%  |
| A000          | Αποθεματικό                                            | 38.618,06     | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00%   |
| Σύνολα εξόδων |                                                        | 31.889.997,44 | 25.248.827,22 | 79,17%  | 22.057.598,94 | 69,17%  | 19.239.278,25 | 19.239.278,25 | 60,33%  | 87,22%  |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024-31/12/2024

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                                 | 11.042.055,67        | 9.477.893,24         | 85,83%        | 4.030.442,31        | 36,50%        | 6.081.462,72        | 6.081.462,72        | 55,08%        | 150,89%        |
| 1000                 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 1.316.763,76         | 1.010.572,45         | 76,75%        | 734.102,60          | 55,75%        | 726.267,18          | 726.267,18          | 55,16%        | 98,93%         |
| 2000                 | Πληρωμές μεταβιβατικές                                 | 245.903,52           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
| 3000                 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 13.000,00            | 9.886,00             | 76,05%        | 9.886,00            | 76,05%        | 9.886,00            | 9.886,00            | 76,05%        | 100,00%        |
| 5000                 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 110.500,00           | 38.975,27            | 35,27%        | 38.975,27           | 35,27%        | 38.975,27           | 38.975,27           | 35,27%        | 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%       | 25.000,00           | 100,00%       | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00%       | 0,00%          |
| 9000                 | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 6.395.405,33         | 5.277.123,88         | 82,51%        | 2.666.205,21        | 41,69%        | 2.555.702,70        | 2.555.702,70        | 39,96%        | 95,86%         |
| A000                 | Αποθεματικό                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Σύνολα εξόδων</b> |                                                        | <b>19.148.628,28</b> | <b>15.839.450,84</b> | <b>82,72%</b> | <b>7.504.611,39</b> | <b>39,19%</b> | <b>9.437.293,87</b> | <b>9.437.293,87</b> | <b>49,28%</b> | <b>125,75%</b> |