



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

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα :2813400237  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 11 Ιουνίου 2025  
Αρ. πρωτ.:190819**

**ΠΡΟΣ:** - Περιφερειακό Συμβούλιο  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

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

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **575/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **575/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°13/06-06-2025**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου 2025** και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφιση του.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°13/06-06-2025  
Αριθμός Απόφασης: 575/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **180047/02-06-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

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

|           |                          |                                     |                               |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>  | Λιονή Μαρία              | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής         |
| <b>2</b>  | Σαρρής Μιχαήλ            | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος                 |
| <b>3</b>  | Μπαλαντίνος Σπυρίδων     | » »                                 | » »                           |
| <b>4</b>  | Παπαβασιλείου Νεκτάριος  | » »                                 | » »                           |
| <b>5</b>  | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » »                                 | » »                           |
| <b>6</b>  | Δανέλλης Σπυρίδων        | » »                                 | » »                           |
| <b>7</b>  | Σμπώκος Βασίλειος        | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| <b>8</b>  | Μανουσάκης Νικόλαος      | » »                                 | τακτικό μέλος                 |
| <b>9</b>  | Κουτεντάκη Θεοδώρα       | » »                                 | Ως τακτικό μέλος              |
| <b>10</b> | Φασουλάκης Κωνσταντίνος  | » »                                 | Ως<br>αναπληρωματικό<br>μέλος |

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Φωτάκης Κωνσταντίνος

προϊστάμενος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Αλεξάκης Νικόλαος  
 προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης  
 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη  
 τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης  
 Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος  
 Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος  
 Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Μαλανδράκης Χριστόφορος  
 προϊστάμενος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων  
 Π.Ε. Ηρακλείου, Γιανναδάκης Νικόλαος υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και  
 Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία  
 υπάλληλος τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της  
 Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Τσαφαντάκη Αγγελική  
 υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της  
 Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι:  
 Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του  
 Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε  
 την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 36<sup>ο</sup>: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου 2025 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφιση του.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

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

**η) 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 ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **170646/26-05-2025** 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 Α' τρίμηνο 2025.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α' τρίμηνο του 2025, 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 2025 σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της **Περιφέρειας Κρήτης** και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014.

Συνοπτικά, η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έως και το Α' τρίμηνο του 2025 έχει ως εξής:

#### **ΕΣΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **311.920.772,64€**.

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2025 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **65.350.354,34€**.

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **20,95%**.

| 2025 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                               |                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2025 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 | 875.631,00                                                             | 56.033,27                                                                                     | 6,40%                                                                           |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.               | Εσοδα απο Κ.Α.Π.( για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθήτων, Δακοκτονία,Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών )Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων                    | 76.344.743,63                                                          | 16.298.349,86                                                                                 | 21,35%                                                                          |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές                                  | Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00%                                                                           |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                 | Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων                                                                                                                                              | 637.743,90                                                             | 584.529,09                                                                                    | 91,66%                                                                          |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                                                                                                                                 | 638.219,21                                                             | 159.600,10                                                                                    | 25,01%                                                                          |
| 5000 | Λοιπά έσοδα                                            | Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής                                                                                                                                                                                     | 35.450,42                                                              | 2.993,94                                                                                      | 8,45%                                                                           |

|                                       |                                             |                                                                                                                               |                |               |         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| 6000                                  | Έκτακτα έσοδα                               | Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 | 9.711,40       | 8.051,42      | 82,91%  |
| 7000                                  | Έσοδα από δάνεια                            | Πρόγραμμα ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ                                                                                                         | 24.252.403,61  | 1.124.861,91  | 4,64%   |
| 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                                                                                      | 50.554.540,58  | 185.140,72    | 0,37%   |
| Σύνολα εσόδων                         |                                             |                                                                                                                               | 153.348.443,75 | 18.419.560,31 | 12,01%  |
|                                       | ΤΥ 2024                                     |                                                                                                                               | 42.909.889,83  | 43.329.463,03 | 100,98% |
| Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                             |                                                                                                                               | 196.258.333,58 | 61.749.023,34 | 31,46%  |
| 9000                                  | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις |                                                                                                                               | 88.668.314,36  | 0,00          | 0,00%   |
| 06.05                                 | Κρατήσεις Π.Κ                               |                                                                                                                               | 26.994.124,70  | 3.601.331,00  | 13,34%  |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ                                      |                                                                                                                               | 311.920.772,64 | 65.350.354,34 | 20,95%  |

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **311.920.772,64€.**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2025: **19.703.198,74€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **6,32%.**

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ   |                                                                                                                                                                        | Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2025(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 | 88.699.879,63                                                          | 13.355.527,58                                                  | 15,06%                                           |

|                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1000                                         | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ                                                                                                                               | 8.862.132,04          | 145.669,03           | 1,64%        |
| 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. | 625.570,40            | 15.100,00            | 2,41%        |
| 3000                                         | Πληρωμές που αντிகρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων- Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση                                                                                                                                            | 331.930,57            | 5.608,02             | 1,69%        |
| 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.                                                     | 15.310.708,82         | 134.884,28           | 0,88%        |
| 6000                                         | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%        |
| 7000                                         | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών                                                                                                                                                                                               | 202.000,00            | 29.917,10            | 14,81%       |
| 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                                                                                                                               | 82.225.837,12         | 2.549.126,44         | 3,10%        |
| A000                                         | Αποθεματικό                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 275,00                | 0,00                 | 0,00%        |
| <b>Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>196.258.333.58</b> | <b>16.235.832.45</b> | <b>8,27%</b> |
| 9000                                         | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 88.668.314,36         | 0,00                 | 0,00%        |
| 02.05                                        | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.994.124,70         | 3.467.366,29         | 12,84%       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>311.920.772,64</b> | <b>19.703.198,74</b> | <b>6,32%</b> |

7. Την εισήγηση της κας **Ραπτάκη Μαρίας** προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ. και της κας **Τσαφαντάκη Αγγελικής** υπαλλήλου τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α' τρίμηνο του 2025, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή Ενότητα, την οποία υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εισηγείται την έγκρισή της, ως παρακάτω:**

#### ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **311.920.772,64€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2025 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **65.350.354,34€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **20,95%.**

| 2025 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                               |                                                                                 |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Α' τρίμηνο 2025 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 | 875.631,00                                                             | 56.033,27                                                                                     | 6,40%                                                                           |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. | Εσοδα απο Κ.Α.Π.( για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία,Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών )Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων                    | 76.344.743,63                                                          | 16.298.349,86                                                                                 | 21,35%                                                                          |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές                    | Καταβολή για εφάπαξ αποζημίωση                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00%                                                                           |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα   | Έσοδα από πώληση μετοχών, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, Έσοδα από εκμισθώματα καταστημάτων                                                                                                                                              | 637.743,90                                                             | 584.529,09                                                                                    | 91,66%                                                                          |

|                                       |                                                        |                                                                                                                               |                |               |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| 4000                                  | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                   | 638.219,21     | 159.600,10    | 25,01%  |
| 5000                                  | Λοιπά έσοδα                                            | Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής                                                                       | 35.450,42      | 2.993,94      | 8,45%   |
| 6000                                  | Έκτακτα έσοδα                                          | Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 | 9.711,40       | 8.051,42      | 82,91%  |
| 7000                                  | Έσοδα από δάνεια                                       | Πρόγραμμα ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ                                                                                                         | 24.252.403,61  | 1.124.861,91  | 4,64%   |
| 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                                                                                      | 50.554.540,58  | 185.140,72    | 0,37%   |
| Σύνολα εσόδων                         |                                                        |                                                                                                                               | 153.348.443,75 | 18.419.560,31 | 12,01%  |
|                                       | ΤΥ 2024                                                |                                                                                                                               | 42.909.889,83  | 43.329.463,03 | 100,98% |
| Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                                        |                                                                                                                               | 196.258.333,58 | 61.749.023,34 | 31,46%  |
| 9000                                  | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις            |                                                                                                                               | 88.668.314,36  | 0,00          | 0,00%   |
| 06.05                                 | Κρατήσεις Π.Κ                                          |                                                                                                                               | 26.994.124,70  | 3.601.331,00  | 13,34%  |
| ΣΥΝΟΛΟ                                |                                                        |                                                                                                                               | 311.920.772,64 | 65.350.354,34 | 20,95%  |

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **311.920.772,64€.**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' τρίμηνο 2025: **19.703.198,74€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **6,32%.**

|      |                      |                                   |                                       |                         |
|------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 | Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Α' | Ποσοστό δαπανών επί των |
|------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

|                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων | τρίμηνο 2025(πληρωθέντα) | προϋπολογισθέντων εξόδων |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0000                                  | Πληρωμές για υπηρεσίες                                 | Μισθώματα κτιρίων, Ταχυδρομικά, Μισθοδοσία,Υδρευση και Άρδευση, Ηλεκτρική ενέργεια, Μεταφορές μαθητών, Εργολάβοι Δακοκτονίας,Υπερωρίες , δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ                                                                                  | 88.699.879,63                        | 13.355.527,58            | 15,06%                   |
| 1000                                  | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας,ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ                                                                                                                                | 8.862.132,04                         | 145.669,03               | 1,64%                    |
| 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. | 625.570,40                           | 15.100,00                | 2,41%                    |
| 3000                                  | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες,Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση                                                                                                                                              | 331.930,57                           | 5.608,02                 | 1,69%                    |
| 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.                                                        | 15.310.708,82                        | 134.884,28               | 0,88%                    |
| 6000                                  | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | Τόκοι δανείων εσωτερικού,Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00%                    |
| 7000                                  | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών                                                                                                                                                                                               | 202.000,00                           | 29.917,10                | 14,81%                   |
| 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                                                                                                                               | 82.225.837,12                        | 2.549.126,44             | 3,10%                    |
| A000                                  | Αποθεματικό                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 275,00                               | 0,00                     | 0,00%                    |
| Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 196.258.333.58                       | 16.235.832.45            | 8,27%                    |
| 9000                                  | Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 88.668.314,36                        | 0,00                     | 0,00%                    |

|        |               |  |                |               |        |
|--------|---------------|--|----------------|---------------|--------|
| 02.05  | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ |  | 26.994.124,70  | 3.467.366,29  | 12,84% |
| ΣΥΝΟΛΟ |               |  | 311.920.772,64 | 19.703.198,74 | 6,32%  |

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2025 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.

Οι πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το **Α' τρίμηνο του 2025** συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση:

**α) ψήφισε κατά:** ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** μέλος της Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε: **Ψηφίζουμε κατά** για τον αντιλαϊκό Προϋπολογισμό και για την υλοποίησή του. Μεταξύ άλλων υπάρχει απόκλιση και από τα προϋπολογισθέντα. Το βασικότερο βέβαια είναι ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός δεν κινούνται στην κατεύθυνση των λαϊκών αναγκών που πρέπει να είναι σε προτεραιότητα.

**β) δήλωσαν παρών** οι κ.κ. **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής και **Δανέλης Σπυρίδων** τακτικό μέλος της Επιτροπής

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **06-06-2025**

**Η πρόεδρος**  
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| Κ.Α.          | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός     | Βεβαιωθέντα   | %       | Εισπραχθέντα  | %       |         |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|               |                                                            | 1              | 2             | 2/1     | 3             | 3/1     | 3/2     |
| 0000          | Επιχορηγήσεις                                              | 875,631.00     | 56,033.27     | 6.40%   | 56,033.27     | 6.40%   | 100.00% |
| 1000          | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 76,344,743.63  | 16,298,954.54 | 21.35%  | 16,298,349.86 | 21.35%  | 100.00% |
| 2000          | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0.00           | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00%   |
| 3000          | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 637,743.90     | 584,529.09    | 91.66%  | 584,529.09    | 91.66%  | 100.00% |
| 4000          | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 638,219.21     | 162,661.59    | 25.49%  | 159,600.10    | 25.01%  | 98.12%  |
| 5000          | Λοιπά έσοδα                                                | 35,450.42      | 2,993.94      | 8.45%   | 2,993.94      | 8.45%   | 100.00% |
| 6000          | Έκτακτα έσοδα                                              | 9,711.40       | 8,051.42      | 82.91%  | 8,051.42      | 82.91%  | 100.00% |
| 7000          | Έσοδα από δάνεια                                           | 24,252,403.61  | 1,124,861.91  | 4.64%   | 1,124,861.91  | 4.64%   | 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) | 50,554,540.58  | 185,140.72    | 0.37%   | 185,140.72    | 0.37%   | 100.00% |
| Σύνολα εσόδων |                                                            | 153,348,443.75 | 18,423,226.48 | 12.01%  | 18,419,560.31 | 12.01%  | 99.98%  |
|               | ΤΥ 2024                                                    | 42,909,889.83  | 43,329,463.03 | 100.98% | 43,329,463.03 | 100.98% | 100.00% |
| 9000          | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)          | 88,668,314.36  | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00%   |
| 06.05         | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ                                              | 26,994,124.70  | 3,601,331.00  | 13.34%  | 3,601,331.00  | 13.34%  | 100.00% |
|               | ΣΥΝΟΛΟ                                                     | 311,920,772.64 | 65,354,020.51 | 20.95%  | 65,350,354.34 | 20.95%  | 99.99%  |

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| Κ.Α.          | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός     | Βεβαιωθέντα   | %       | Εισπραχθέντα  | %       |         |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|               |                                                            | 1              | 2             | 2/1     | 3             | 3/1     | 3/2     |
| 0000          | Επιχορηγήσεις                                              | 0.00           | 47,033.27     | 0.00%   | 47,033.27     | 0.00%   | 100.00% |
| 1000          | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 14,937,809.68  | 4,820,689.28  | 32.27%  | 4,820,544.00  | 32.27%  | 100.00% |
| 2000          | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0.00           | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00%   |
| 3000          | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 144,311.50     | 144,311.50    | 100.00% | 144,311.50    | 100.00% | 100.00% |
| 4000          | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 0.00           | 7,918.10      | 0.00%   | 4,926.61      | 0.00%   | 62.22%  |
| 5000          | Λοιπά έσοδα                                                | 9,950.42       | 201.42        | 2.02%   | 201.42        | 2.02%   | 100.00% |
| 6000          | Έκτακτα έσοδα                                              | 3,711.40       | 5,262.59      | 141.80% | 5,262.59      | 141.80% | 100.00% |
| 7000          | Έσοδα από δάνεια                                           | 24,252,403.61  | 1,124,861.91  | 4.64%   | 1,124,861.91  | 4.64%   | 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) | 50,554,540.58  | 185,140.72    | 0.37%   | 185,140.72    | 0.37%   | 100.00% |
| Σύνολα εσόδων |                                                            | 89,902,727.19  | 6,335,418.79  | 7.05%   | 6,332,282.02  | 7.04%   | 99.95%  |
| ΤΥ 2024       |                                                            | 8,922,077.62   | 9,109,757.62  | 102.10% | 9,109,757.62  | 102.10% | 100.00% |
| 9000          | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)          | 88,668,314.36  | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00%   |
| ΣΥΝΟΛΟ        |                                                            | 187,493,119.17 | 15,445,176.41 | 8.24%   | 15,442,039.64 | 8.24%   | 99.98%  |

|                    |               |                |                  |
|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ | Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ | Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ |
| Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ        | Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ  | Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ     | ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ  |

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025**

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| Κ.Α.                 | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα         | %              | Εισπραχθέντα        | %              |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                      |                                                            | 1                    | 2                   | 2/1            | 3                   | 3/1            | 3/2            |
| 0000                 | Επιχορηγήσεις                                              | 15,631.00            | 0.00                | 0.00%          | 0.00                | 0.00%          | 0.00%          |
| 1000                 | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 13,410,893.24        | 3,013,246.81        | 22.47%         | 3,013,047.41        | 22.47%         | 99.99%         |
| 2000                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00%          | 0.00                | 0.00%          | 0.00%          |
| 3000                 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 10,000.00            | 86,987.81           | 869.88%        | 86,987.81           | 869.88%        | 100.00%        |
| 4000                 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 10,000.00            | 305.22              | 3.05%          | 305.22              | 3.05%          | 100.00%        |
| 5000                 | Λοιπά έσοδα                                                | 0.00                 | 453.90              | 0.00%          | 453.90              | 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%          |
| <b>Σύνολα εσόδων</b> |                                                            | <b>13,446,524.24</b> | <b>3,100,993.74</b> | <b>23.06%</b>  | <b>3,100,794.34</b> | <b>23.06%</b>  | <b>99.99%</b>  |
|                      | <b>ΤΥ 2024</b>                                             | <b>5,397,200.55</b>  | <b>5,397,200.55</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,397,200.55</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
|                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                              | <b>18,843,724.79</b> | <b>8,498,194.29</b> | <b>45.10%</b>  | <b>8,497,994.89</b> | <b>45.10%</b>  | <b>100.00%</b> |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| Κ.Α.          | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός    | Βεβαιωθέντα   | %       | Εισπραχθέντα  | %       |         |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|               |                                                            | 1             | 2             | 2/1     | 3             | 3/1     | 3/2     |
| 0000          | Επιχορηγήσεις                                              | 80,000.00     | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00%   |
| 1000          | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 17,972,359.20 | 3,575,697.79  | 19.90%  | 3,575,697.79  | 19.90%  | 100.00% |
| 2000          | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00%   |
| 3000          | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 258,535.70    | 139,863.47    | 54.10%  | 139,863.47    | 54.10%  | 100.00% |
| 4000          | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 66,160.00     | 52,150.11     | 78.82%  | 52,150.11     | 78.82%  | 100.00% |
| 5000          | Λοιπά έσοδα                                                | 15,500.00     | 1,472.50      | 9.50%   | 1,472.50      | 9.50%   | 100.00% |
| 6000          | Έκτακτα έσοδα                                              | 0.00          | 0.57          | 0.00%   | 0.57          | 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 |                                                            | 18,392,554.90 | 3,769,184.44  | 20.49%  | 3,769,184.44  | 20.49%  | 100.00% |
|               | ΤΥ 2024                                                    | 10,993,105.38 | 11,225,743.58 | 102.12% | 11,225,743.58 | 102.12% | 100.00% |
|               | ΣΥΝΟΛΟ                                                     | 29,385,660.28 | 14,994,928.02 | 51.03%  | 14,994,928.02 | 51.03%  | 100.00% |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| Κ.Α.          | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                       | Προϋπ/σμός    | Βεβαιωθέντα   | %       | Εισπραχθέντα  | %       |         |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|               |                                                            | 1             | 2             | 2/1     | 3             | 3/1     | 3/2     |
| 0000          | Επιχορηγήσεις                                              | 0.00          | 1,500.00      | 0.00%   | 1,500.00      | #DIV/0! | 100.00% |
| 1000          | Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.                   | 8,811,511.40  | 1,401,654.37  | 15.91%  | 1,401,654.37  | 15.91%  | 100.00% |
| 2000          | Ασφαλιστικές εισφορές                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00%   |
| 3000          | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα                     | 111,065.16    | 99,534.77     | 89.62%  | 99,534.77     | 89.62%  | 100.00% |
| 4000          | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα     | 62,059.21     | 72,225.68     | 116.38% | 72,225.68     | 116.38% | 100.00% |
| 5000          | Λοιπά έσοδα                                                | 10,000.00     | 866.12        | 8.66%   | 866.12        | 8.66%   | 100.00% |
| 6000          | Έκτακτα έσοδα                                              | 0.00          | 1,286.03      | 0.00%   | 1,286.03      | 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 |                                                            | 8,994,635.77  | 1,577,066.97  | 17.53%  | 1,577,066.97  | 17.53%  | 100.00% |
| ΤΥ 2024       |                                                            | 9,019,731.10  | 9,018,986.10  | 99.99%  | 9,018,986.10  | 99.99%  | 100.00% |
| ΣΥΝΟΛΟ        |                                                            | 18,014,366.87 | 10,596,053.07 | 58.82%  | 10,596,053.07 | 58.82%  | 100.00% |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| 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                          | 88,699,879.63  | 73,322,833.50  | 82.66%  | 15,787,375.58 | 17.80% | 13,802,925.13 | 13,355,527.58 | 15.06% | 84.60%  |
| 1000                       | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού | 8,862,132.04   | 4,442,251.16   | 50.13%  | 233,423.66    | 2.63%  | 155,932.15    | 145,669.03    | 1.64%  | 62.41%  |
| 2000                       | Πληρωμές μεταβιβαστικές                         | 625,570.40     | 65,036.00      | 10.40%  | 23,000.00     | 3.68%  | 23,000.00     | 15,100.00     | 2.41%  | 65.65%  |
| 3000                       | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμε  | 331,930.57     | 27,290.00      | 8.22%   | 8,142.02      | 2.45%  | 5,608.02      | 5,608.02      | 1.69%  | 68.88%  |
| 5000                       | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 15,310,708.82  | 2,715,169.84   | 17.73%  | 156,726.84    | 1.02%  | 139,984.93    | 134,884.28    | 0.88%  | 86.06%  |
| 6000                       | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)          | 0.00           | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00          | 0.00%  | 0.00%   |
| 7000                       | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ          | 202,000.00     | 30,217.10      | 14.96%  | 29,917.10     | 14.81% | 29,917.10     | 29,917.10     | 14.81% | 100.00% |
| 9000                       | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)          | 82,225,837.12  | 31,685,521.33  | 38.53%  | 3,091,992.27  | 3.76%  | 2,735,129.31  | 2,549,126.44  | 3.10%  | 82.44%  |
| A000                       | Αποθεματικό                                     | 275.00         | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00          | 0.00%  | 0.00%   |
| Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ |                                                 | 196,258,333.58 | 112,288,318.93 | 57.21%  | 19,330,577.47 | 9.85%  | 16,892,496.64 | 16,235,832.45 | 8.27%  | 83.99%  |
| 9000                       | Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)                   | 88,668,314.36  | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00          | 0.00%  | 0.00%   |
| 02.05                      | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ                                   | 26,994,124.70  | 27,190,666.34  | 100.73% | 0.00          | 0.00%  | 3,538,757.51  | 3,467,366.29  | 12.84% | 0.00%   |
| Γενικό Σύνολα εξόδων       |                                                 | 311,920,772.64 | 139,478,985.27 | 44.72%  | 19,330,577.47 | 6.20%  | 20,431,254.15 | 19,703,198.74 | 6.32%  | 101.93% |

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| 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                                 | 16,310,794.39  | 15,018,274.13 | 92.08% | 3,977,141.48  | 24.38% | 3,960,831.78 | 3,831,893.30 | 23.49% | 96.35% |
| 1000                       | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 481,564.72     | 249,436.38    | 51.80% | 41,499.21     | 8.62%  | 27,146.77    | 22,114.22    | 4.59%  | 53.29% |
| 2000                       | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 55,000.00      | 42,036.00     | 76.43% | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| 3000                       | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 22,000.00      | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| 5000                       | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 14,456,972.88  | 2,638,078.82  | 18.25% | 144,907.92    | 1.00%  | 130,607.41   | 126,295.56   | 0.87%  | 87.16% |
| 6000                       | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0.00           | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| 7000                       | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 67,000.00      | 300.00        | 0.45%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| 9000                       | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 67,431,472.82  | 23,292,215.97 | 34.54% | 1,569,278.42  | 2.33%  | 1,354,744.08 | 1,325,620.08 | 1.97%  | 84.47% |
| 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 |                                                        | 98,824,804.81  | 41,240,341.30 | 41.73% | 5,732,827.03  | 5.80%  | 5,473,330.04 | 5,305,923.16 | 5.37%  | 92.55% |
| 9000                       | Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)                          | 88,668,314.36  | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| Γενικό Σύνολα εξόδων       |                                                        | 187,493,119.17 | 41,240,341.30 | 22.00% | 5,732,827.03  | 3.06%  | 5,473,330.04 | 5,305,923.16 | 2.83%  | 92.55% |

Ο ΑΝ. 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 Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| Κ.Α.          | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός    | Δεσμευθέντα   | %      | Τιμολογηθέντα | %      | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   | %      | %       |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|---------|
|               |                                                        | 1             | 2             | 2/1    | 3             | 3/1    | 4            | 5            | 5/1    | 5/3     |
| 0000          | Πληρωμές για υπηρεσίες                                 | 22,349,224.67 | 16,710,777.22 | 74.77% | 2,778,936.40  | 12.43% | 2,385,306.11 | 2,326,625.17 | 10.41% | 83.72%  |
| 1000          | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 4,496,766.66  | 2,638,954.91  | 58.69% | 70,150.18     | 1.56%  | 49,800.03    | 49,553.62    | 1.10%  | 70.64%  |
| 2000          | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 155,171.85    | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%   |
| 3000          | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 279,730.57    | 13,327.00     | 4.76%  | 3,770.00      | 1.35%  | 2,655.00     | 2,655.00     | 0.95%  | 70.42%  |
| 5000          | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 680,931.12    | 58,178.22     | 8.54%  | 7,184.02      | 1.06%  | 6,609.02     | 5,820.22     | 0.85%  | 81.02%  |
| 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% | 29,917.10     | 49.86% | 29,917.10    | 29,917.10    | 49.86% | 100.00% |
| 9000          | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 3,167,676.96  | 2,089,970.49  | 65.98% | 536,723.63    | 16.94% | 486,611.91   | 407,511.83   | 12.86% | 75.93%  |
| A000          | Αποθεματικό                                            | 275.00        | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%   |
| Σύνολα εξόδων |                                                        | 31,189,776.83 | 21,541,124.94 | 69.06% | 3,426,681.33  | 10.99% | 2,960,899.17 | 2,822,082.94 | 9.05%  | 82.36%  |

Ο ΑΝ. 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 Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| 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                                 | 14,780,726.43        | 12,301,601.59        | 83.23%        | 2,363,157.78        | 15.99%        | 1,611,490.97        | 1,356,094.45        | 9.17%        | 57.38%        |
| 1000                 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 736,640.34           | 377,021.32           | 51.18%        | 14,008.00           | 1.90%         | 9,267.16            | 4,283.00            | 0.58%        | 30.58%        |
| 2000                 | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 51,990.05            | 15,800.00            | 30.39%        | 15,800.00           | 30.39%        | 15,800.00           | 7,900.00            | 15.20%       | 50.00%        |
| 3000                 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 7,000.00             | 858.00               | 12.26%        | 858.00              | 12.26%        | 609.00              | 609.00              | 8.70%        | 70.98%        |
| 5000                 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 99,436.90            | 13,692.80            | 13.77%        | 4,634.90            | 4.66%         | 2,768.50            | 2,768.50            | 2.78%        | 59.73%        |
| 6000                 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                | 0.00%         | 0.00                | 0.00                | 0.00%        | 0.00%         |
| 7000                 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                | 0.00%         | 0.00                | 0.00                | 0.00%        | 0.00%         |
| <b>9000</b>          | <b>Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)</b>          | <b>3,142,931.07</b>  | <b>1,114,190.21</b>  | <b>35.45%</b> | <b>249,410.98</b>   | <b>7.94%</b>  | <b>229,290.91</b>   | <b>229,290.91</b>   | <b>7.30%</b> | <b>91.93%</b> |
| 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>18,843,724.79</b> | <b>13,823,163.92</b> | <b>73.36%</b> | <b>2,647,869.66</b> | <b>14.05%</b> | <b>1,869,226.54</b> | <b>1,600,945.86</b> | <b>8.50%</b> | <b>60.46%</b> |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

| 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                                 | 23,905,387.39 | 20,073,089.31 | 83.97% | 5,476,134.26  | 22.91% | 4,664,155.44 | 4,664,155.44 | 19.51% | 85.17% |
| 1000          | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 1,667,674.63  | 317,771.91    | 19.05% | 64,726.73     | 3.88%  | 39,415.46    | 39,415.46    | 2.36%  | 60.90% |
| 2000          | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 114,015.29    | 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     | 12,500.00     | 96.15% | 2,909.02      | 22.38% | 1,769.02     | 1,769.02     | 13.61% | 60.81% |
| 5000          | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 73,367.92     | 5,220.00      | 7.11%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| 6000          | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0.00          | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| 7000          | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25,000.00     | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| 9000          | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 3,587,215.05  | 1,811,053.12  | 50.49% | 340,366.19    | 9.49%  | 328,623.35   | 296,369.92   | 8.26%  | 87.07% |
| A000          | Αποθεματικό                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00%  | 0.00          | 0.00%  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  | 0.00%  |
| Σύνολα εξόδων |                                                        | 29,385,660.28 | 22,219,634.34 | 75.61% | 5,884,136.20  | 20.02% | 5,033,963.27 | 5,001,709.84 | 17.02% | 85.00% |

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/3/2025

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                                 | 11,353,746.75        | 9,219,091.25         | 81.20%        | 1,192,005.66        | 10.50%       | 1,181,140.83        | 1,176,759.22        | 10.36%       | 98.72%        |
| 1000                 | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού        | 1,479,485.69         | 859,066.64           | 58.07%        | 43,039.54           | 2.91%        | 30,302.73           | 30,302.73           | 2.05%        | 70.41%        |
| 2000                 | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                | 249,393.21           | 7,200.00             | 2.89%         | 7,200.00            | 2.89%        | 7,200.00            | 7,200.00            | 2.89%        | 100.00%       |
| 3000                 | Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 10,200.00            | 605.00               | 5.93%         | 605.00              | 5.93%        | 575.00              | 575.00              | 5.64%        | 95.04%        |
| 5000                 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                | 0.00%        | 0.00                | 0.00                | 0.00%        | 0.00%         |
| 6000                 | Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                | 0.00%        | 0.00                | 0.00                | 0.00%        | 0.00%         |
| 7000                 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ                 | 25,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                | 0.00%        | 0.00                | 0.00                | 0.00%        | 0.00%         |
| 9000                 | Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)                 | 4,896,541.22         | 3,378,091.54         | 68.99%        | 396,213.05          | 8.09%        | 335,859.06          | 290,333.70          | 5.93%        | 73.28%        |
| 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>18,014,366.87</b> | <b>13,464,054.43</b> | <b>74.74%</b> | <b>1,639,063.25</b> | <b>9.10%</b> | <b>1,555,077.62</b> | <b>1,505,170.65</b> | <b>8.36%</b> | <b>91.83%</b> |