



**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

**Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2025
Αρ. πρωτ.: 206814**

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. **62/2025** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **62/2025** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν° 12/19-06-2025**), που αφορά στην **Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2025**.

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° 12/19-06-2025

Αριθμ. απόφ. 62/2025

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025** και **ώρα 12:00** στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), συνήλθαν σε συνεδρίαση **δια ζώσης** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 08ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 39/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **194444/13-06-2025** πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος, Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Βάρδα Μαρία, Βλάσση Ελένη, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυριδών, Δερμιτζάκη – Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίαμος, Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού), Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη — Κρασουδάκη Σοφία, Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρακή - Μπελαδάκη Ελένη, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Μηλάκη Γεωργία (Γωγή) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδάκης Γεώργιος (πυρηνικός), Πιτσούλης Γεώργιος (αναπληρωτής Περιφερειάρχης), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τερζής Λεωνίδας (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας), Φασουλάκης Κων/νος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης) και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Κλώντζας Μιχαήλ, Λεονταράκης Ιωάννης και Χαιρετάκης Μιχαήλ.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα οι κ.κ. Καλογερός Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Μανουσάκης Ιωάννης (Βλαντάς), Μπαλαντίνος Σπυριδών, Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Σμπώκος Βασίλειος, Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ) και Τσουδερός Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπύρος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρύσα προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και

Εξωστρέφειας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Καλεμάκη Πόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νίκος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Πλουμίδα Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Πετρογιάννη Εμμανουέλα υπάλληλος Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Κλάδος Μιχαήλ πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΚ, Χουστουλάκη Γενοβέφα πρώην Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΚ, Χουστουλάκης Μιχαήλ εκπρόσωπος Συντονιστικής Επιτροπής Παγκρήτιου Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, Μαρή Βάσω, Μαρής Νικόλαος, Καλλέργη Μαρία, Περδικάκης Νίκος και Μαραγκούλη Κατερίνα εκπρόσωποι ΚΕΘΕΑ, Φωτάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης, Αντωνάκης Δημήτριος Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης, Πρατικάκη Σόνια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, Χριστάκη Μαρία υπάλληλος ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, Καμπουράκη Γεωργία υπάλληλος Περιφέρειας Κρήτης, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 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 1.4: Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2025.

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 οργάνισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούν 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. Την αριθ. 575/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής-- (πρακτικό Νο13/06-06-2025), που αφορά στην Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α' τριμήνου 2025 και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ψήφισή του.**

2. 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, δαπάνες 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)Εσοδα 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 ληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων 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	Έσοδα από Ε.Ε. για ευρωπαϊκά προγράμματα	50.554.540,58	185.140,72	0,37%

	κλπ. για επενδύσεις				
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,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 μεταβιβατικές	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%
Α000	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%

5. Την εισήγηση του κ. **Καμπουράκη Εμμανουήλ**, εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου 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 Α' τρίμηνο του 2025, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή Ενότητα, 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)Εσοδα 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,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%
Α000	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%

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. ψήφισαν κατά οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος και Βρύσαλης Δημήτριος, αναφέροντας τα παρακάτω: «Έχουμε καταψηφίσει τον αντιλαϊκό Π/Υ **καταψηφίζουμε** και για την υλοποίησή του. Τονίζουμε την απόκλιση των εσόδων ακόμη και από τα προϋπολογισθέντα. Τα ίδια τα νούμερα διαψεύδουν την προπαγάνδα της περιφερειακής αρχής για την «κοσμογονία» των έργων. Και βέβαια, το βασικότερο είναι ότι το τεχνικό πρόγραμμα και ο πρ/σμός δεν κινούνται στην κατεύθυνση κάλυψης των κοινωνικών αναγκών. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η περιφερειακή αρχή δεν διεκδίκησε, ούτε τώρα ούτε παλιότερα, την ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, αλλά βάζει «πλάτη» στη «δημοσιονομική πειθαρχία», σε βάρος του λαού και υπέρ του κεφαλαίου».

Β. Δήλωσαν παρών οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ ΑΛΛΙΩΣ», κ.κ. Βάρδα Μαρία, Δανέλλης Σπυρίδων και Δερμιτζάκη – Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα)

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **19-06-2025**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Δημήτριος Βρύσαλης

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 μεταβιβατικές	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%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3,142,931.07	1,114,190.21	35.45%	249,410.98	7.94%	229,290.91	229,290.91	7.30%	91.93%
A000	Αποθεματικό	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Σύνολα εξόδων		18,843,724.79	13,823,163.92	73.36%	2,647,869.66	14.05%	1,869,226.54	1,600,945.86	8.50%	60.46%

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%
Σύνολα εξόδων		18,014,366.87	13,464,054.43	74.74%	1,639,063.25	9.10%	1,555,077.62	1,505,170.65	8.36%	91.83%

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.ΣΟΥΛΑΤΟΥ	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%
Σύνολα εσόδων		13,446,524.24	3,100,993.74	23.06%	3,100,794.34	23.06%	99.99%
	ΤΥ 2024	5,397,200.55	5,397,200.55	100.00%	5,397,200.55	100.00%	100.00%
	ΣΥΝΟΛΟ	18,843,724.79	8,498,194.29	45.10%	8,497,994.89	45.10%	100.00%

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%