



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελής Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813 400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 22 Σεπτεμβρίου 2025

Αρ. πρωτ.: 320590

Σχετ.: 291279/29-08-2025

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. **99/2025** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **99/2025** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν°18/18-09-2025**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β' 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° 18/18-092025
Αριθμ. απόφ. 99/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 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. **309023/12-09-2025** πρόσκληση του προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αναστασάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας), Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Βάρδα Μαρία, Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης), Βρύσαλης Δημήτρης, Δανέλλης Σπυρίδων, Δερμιτζάκη-Ουρανού Ευαγγελία (Λίτσα), Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ιερωνυμάκης Πρίamos, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Καμπουράκης Εμμανουήλ, Καρτσάκης Γεώργιος, Κλώντζας Μιχαήλ, Κουτεντάκη Θεοδώρα, Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού), Λεονταράκης Ιωάννης, 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 (Γωγώ) (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας), Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδάκης Γεώργιος (πυρηνικός), Σαρρής Μιχαήλ, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σμπώκος Βασίλειος, Συριγωνάκης Νικόλαος, Τερζής Λεωνίδας (Δάκης) (Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού ΠΚ), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ), Φασουλάκης Κων/νος, Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής), Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Χαιρετάκης Μιχαήλ και Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος, Βάμβουκας Μιχάλης (Πατάρης) (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας), Μανουσάκης Ιωάννης (Βλαντάς).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα οι κ.κ. Βλάσση Ελένη, Πισσούλης Γεώργιος, Τσαπάκος Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας) και Τσουδερός Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Περυσινάκης Αντώνιος Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ηρακλείου, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος

τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας, Κουρή Πολυτίμη Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού Δ/σης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Μαρκάκης Αντώνης Προϊστάμενος τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Δ/σης Οικονομικού ΠΚ και Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου, Νοικοκυράκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Αυτ. Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Κογεράκη Μαρίνα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Βανταράκη Μαρία υπάλληλος Αυτ. Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Καμπουράκη Γεωργία υπάλληλος γραφείου Περιφερειάρχη, Μαρή Αικατερίνη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Γιακουβής Σταύρος ειδικός σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Παπαχρονάκη Εμμανουέλα Κοινωνική Λειτουργός, Σαμπροβαλάκης Γιώργος Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Σημαντηράκης Παύλος Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κρήτης και Εκπρόσωπος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 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 1.1º: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β' 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 οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων των χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

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

3. Την αριθμ. 01/2024 (πρακτικό Νο 01/02-01-2024) απόφαση του Π.Σ. που αφορά «εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».

4. Τη με αρ. 914/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νº20/25-08-2025), που αφορά στην Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β' τριμήνου 2025 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

5. Το με αρ. πρωτ. 262865/04-08-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Της παραγράφου 11 του άρθρου 24 του ν. 2218/94, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 95 του ΠΔ 30/96.
2. Της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014.
3. Του π.δ. 80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (145Α).
4. Του π.δ. 149/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αρ. οικ.40038/9-09-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ).
6. Το αρ. οικ.27161/4-07-14 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010».
7. Την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Β' τρίμηνο 2025.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους **πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Β' 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 Β' τρίμηνο του 2025 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:

314.372.065,20€.

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' τρίμηνο 2025 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.:

89.803.277,87€.

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **28,57%.**

2025				
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	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	985.231,00	6,99 %

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	76.591.279,40	37.163.071,87	48,52%
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	594.457,32	93,21%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	652.585,83	216.318,64	33,15%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	36.326,42	18.539,81	51,04%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ν της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	13.411,08	28.198,85	210,27%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ	24.252.403,61	1.425.473,52	5,88%
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	51.781.643,88	255.225,05	0,49%
Σύνολα εσόδων			154.950.625,12	39.770.118,33	25,67%
ΤΥ 2024			43.759.001,02	43.323.935,54	99,01%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			198.709.626,14	83.094.053,87	41,82%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		88.668.314,36	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		26.994.124,70	6.709.224,00	24,85%
ΣΥΝΟΛΟ			314.372.065,20	89.803.277,87	28,57%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **314.372.065,20€.**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2025: **40.731.891,60€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **12,96%.**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' 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	89.048.808,10	28.300.528,37	31,78%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.389.594,58	425.106,86	5,07%
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.	618.051,85	28.150,00	4,55%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοηθίες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	345.930,57	17.259,18	4,99%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α, Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών κλπ.	16.954.412,12	399.747,96	2,36%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	0,00	0,00	0,0%
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	83.150.553,92	5.068.443,56	6,10%
A000	Αποθεματικό		275,00	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			198.709.626,14	34.269.153,03	17,25%
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	6.462.738,57	23,94%
ΣΥΝΟΛΟ		314.372.065,20	40.731.891,60	12,96%

6. Την εισήγηση του κ. **Παπαδάκη Κωνσταντίνου** προϊστάμενου τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ.

7. Τις απόψεις του **Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Β' τρίμηνο 2025, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων:

314.372.065,20€.

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' τρίμηνο 2025 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **89.803.277,87€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **28,57%.**

2025					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Β' 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	985.231,00	68.833,27	6,99%
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	76.591.279,40	37.163.071,87	48,52%
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	594.457,32	93,21%

4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	652.585,83	216.318,64	33,15%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	36.326,42	18.539,81	51,04%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	13.411,08	28.198,85	210,27%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ	24.252.403,61	1.425.473,52	5,88%
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	51.781.643,88	255.225,05	0,49%
Σύνολα εσόδων			154.950.625,12	39.770.118,33	25,67%
ΤΥ 2024			43.759.001,02	43.323.935,54	99,01%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			198.709.626,14	83.094.053,87	41,82%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		88.668.314,36	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		26.994.124,70	6.709.224,00	24,85%
ΣΥΝΟΛΟ			314.372.065,20	89.803.277,87	28,57%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **314.372.065,20€.**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' τρίμηνο 2025: **40.731.891,60€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **12,96%.**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Β' 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	89.048.808,10	28.300.528,37	31,78%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.389.594,58	425.106,86	5,07%

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.	618.051,85	28.150,00	4,55%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες,Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	345.930,57	17.259,18	4,99%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α, Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών κλπ.	16.954.412,12	399.747,96	2,36%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Τόκοι δανείων εσωτερικού, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)	0,00	0,00	0,0%
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 καταννομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο, Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων κλ	83.150.553,92	5.068.443,56	6,10%
A000	Αποθεματικό		275,00	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			198.709.626,14	34.269.153,03	17,25%
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	6.462.738,57	23,94%
ΣΥΝΟΛΟ			314.372.065,20	40.731.891,60	12,96%

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 **Β' 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. **Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μανουσάκης Νικόλαος, και Βρύσαλης Δημήτριος**, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης τους, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τους προϋπολογισμούς εξαιτίας της ταξικής, αντιλαϊκής κατεύθυνσής τους, που συμπληρώνουν την κυβερνητική πολιτική, με τη συναίνεση όλων των αστικών δυνάμεων.

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

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **18-09-2025**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Δημήτριος Βρύσαλης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	985.231,00	68.833,27	6,99%	68.833,27	6,99%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	76.591.279,40	37.167.055,77	48,53%	37.163.071,87	48,52%	99,99%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	637.743,90	594.457,32	93,21%	594.457,32	93,21%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	652.585,83	232.646,75	35,65%	216.318,64	33,15%	92,98%
5000	Λοιπά έσοδα	36.326,42	18.539,81	51,04%	18.539,81	51,04%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	13.411,08	28.198,85	210,27%	28.198,85	210,27%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	24.252.403,61	1.425.473,52	5,88%	1.425.473,52	5,88%	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)	51.781.643,88	255.225,05	0,49%	255.225,05	0,49%	100,00%
Σύνολα εσόδων		154.950.625,12	39.790.430,34	25,68%	39.770.118,33	25,67%	99,95%
	ΤΥ 2024	43.759.001,02	43.323.935,54	99,01%	43.323.935,54	99,01%	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	6.709.224,00	24,85%	6.709.224,00	24,85%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	314.372.065,20	89.823.589,88	28,57%	89.803.277,87	28,57%	99,98%

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 Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	56.833,27	0,00%	56.833,27	0,00%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	15.143.129,68	8.342.383,17	55,09%	8.342.237,89	55,09%	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	145.469,66	100,80%	145.469,66	100,80%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	16.540,16	0,00%	5.907,05	0,00%	35,71%
5000	Λοιπά έσοδα	9.950,42	1.751,28	17,60%	1.751,28	17,60%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	3.711,40	21.782,64	586,91%	21.782,64	586,91%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	24.252.403,61	1.425.473,52	5,88%	1.425.473,52	5,88%	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)	51.781.643,88	255.225,05	0,49%	255.225,05	0,49%	100,00%
Σύνολα εσόδων		91.335.150,49	10.265.458,75	11,24%	10.254.680,36	11,23%	99,90%
ΤΥ 2024		9.109.757,62	9.109.757,62	100,00%	9.109.757,62	100,00%	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		189.113.222,47	19.375.216,37	10,25%	19.364.437,98	10,24%	99,94%

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 ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	780.000,00	7.500,00	0,96%	7.500,00	0,96%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	21.212.170,11	9.683.638,86	45,65%	9.681.919,66	45,64%	99,98%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	113.831,54	115.120,92	101,13%	115.120,92	101,13%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	500.000,00	48.187,70	9,64%	48.117,70	9,62%	99,85%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	6.000,00	2.447,76	40,80%	2.447,76	40,80%	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		22.612.001,65	9.856.895,24	43,59%	9.855.106,04	43,58%	99,98%
	ΤΥ 2024	8.577.775,18	8.577.775,18	100,00%	8.577.775,18	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	31.189.776,83	18.434.670,42	59,10%	18.432.881,22	59,10%	99,99%

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 ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

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	6.833.183,49	50,95%	6.831.515,09	50,94%	99,98%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	10.000,00	89.014,98	890,15%	89.014,98	890,15%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	10.000,00	1.009,51	10,10%	1.009,51	10,10%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	6.170,54	0,00%	6.170,54	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	6.929.378,52	51,53%	6.927.710,12	51,52%	99,98%
	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	12.326.579,07	65,41%	12.324.910,67	65,41%	99,99%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	18.008.923,20	8.584.361,55	47,67%	8.584.331,55	47,67%	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	140.951,48	54,52%	140.951,48	54,52%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	66.160,00	85.450,45	129,16%	82.825,45	125,19%	96,93%
5000	Λοιπά έσοδα	15.500,00	8.725,93	56,30%	8.725,93	56,30%	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		18.529.118,90	8.819.489,98	47,60%	8.816.834,98	47,58%	99,97%
	ΤΥ 2024	11.654.536,57	11.225.743,58	96,32%	11.225.743,58	96,32%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	30.183.655,47	20.045.233,56	66,41%	20.042.578,56	66,40%	99,99%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	9.600,00	4.500,00	0,00%	4.500,00	46,88%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.816.163,17	3.723.488,70	42,23%	3.723.067,68	42,23%	99,99%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	111.065,16	103.900,28	93,55%	103.900,28	93,55%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	76.425,83	81.458,93	106,59%	78.458,93	102,66%	96,32%
5000	Λοιπά έσοδα	10.876,00	1.892,06	17,40%	1.892,06	17,40%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	3.699,68	3.967,88	0,00%	3.967,88	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		9.027.829,84	3.919.207,85	43,41%	3.915.786,83	43,37%	99,91%
ΤΥ 2024		9.019.731,10	9.013.458,61	99,93%	9.013.458,61	99,93%	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ		18.047.560,94	12.932.666,46	71,66%	12.929.245,44	71,64%	99,97%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

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	89.048.808,10	79.120.368,91	88,85%	30.079.860,02	33,78%	28.820.458,25	28.300.528,37	31,78%	94,08%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.389.594,58	6.378.368,48	76,03%	531.522,14	6,34%	433.915,63	425.106,86	5,07%	79,98%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	618.051,85	70.036,00	11,33%	28.150,00	4,55%	28.150,00	28.150,00	4,55%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμε	345.930,57	39.244,92	11,34%	20.118,18	5,82%	18.916,18	17.259,18	4,99%	85,79%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	16.954.412,12	1.584.050,47	9,34%	442.943,34	2,61%	427.905,84	399.747,96	2,36%	90,25%
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	105.217,10	52,09%	54.917,10	27,19%	29.917,10	29.917,10	14,81%	54,48%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	83.150.553,92	35.522.262,59	42,72%	6.019.204,20	7,24%	5.325.834,51	5.068.443,56	6,10%	84,20%
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		198.709.626,14	122.819.548,47	61,81%	37.176.714,98	18,71%	35.085.097,51	34.269.153,03	17,25%	92,18%
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%	6.564.506,89	6.462.738,57	23,94%	0,00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		314.372.065,20	150.010.214,81	47,72%	37.176.714,98	11,83%	41.649.604,40	40.731.891,60	12,96%	109,56%

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

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	16.265.794,39	15.455.624,27	95,02%	7.250.932,38	44,58%	7.194.697,10	7.055.977,72	43,38%	97,31%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	522.564,72	286.449,32	54,82%	82.431,29	15,77%	62.791,95	57.068,78	10,92%	69,23%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	60.000,00	47.036,00	78,39%	5.150,00	8,58%	5.150,00	5.150,00	8,58%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	24.000,00	11.029,92	45,96%	5.000,40	20,84%	5.000,40	5.000,40	20,84%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	16.074.076,18	1.437.599,55	8,94%	382.234,22	2,38%	368.856,72	343.905,78	2,14%	89,97%
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	24.221.074,73	35,92%	2.772.811,96	4,11%	2.428.075,97	2.280.958,40	3,38%	82,26%
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		100.444.908,11	41.459.113,79	41,28%	10.498.560,25	10,45%	10.064.572,14	9.748.061,08	9,70%	92,85%
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		189.113.222,47	41.459.113,79	21,92%	10.498.560,25	5,55%	10.064.572,14	9.748.061,08	5,15%	92,85%

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

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	22.041.960,57	20.542.944,89	93,20%	5.721.519,62	25,96%	4.924.069,17	4.823.335,33	21,88%	84,30%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.579.030,76	4.154.656,96	90,73%	134.606,04	2,94%	125.787,72	122.906,72	2,68%	91,31%
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%	8.070,00	2,88%	7.270,00	5.688,00	2,03%	70,48%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	705.931,12	90.579,91	12,83%	55.420,82	7,85%	53.760,82	50.553,88	7,16%	91,22%
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	54.917,10	91,53%	29.917,10	49,86%	29.917,10	29.917,10	49,86%	100,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.367.676,96	2.577.609,61	76,54%	1.097.488,77	32,59%	1.041.973,28	965.295,81	28,66%	87,95%
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	27.434.035,47	87,96%	7.047.022,35	22,59%	6.182.778,09	5.997.696,84	19,23%	85,11%

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

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	14.775.726,43	12.606.429,97	85,32%	4.755.371,84	32,18%	4.581.780,83	4.566.302,48	30,90%	96,02%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	741.640,34	396.073,41	53,41%	127.985,36	17,26%	104.310,90	104.310,90	14,06%	81,50%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	51.990,05	15.800,00	30,39%	15.800,00	30,39%	15.800,00	15.800,00	30,39%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	7.000,00	1.308,00	18,69%	1.308,00	18,69%	1.308,00	1.308,00	18,69%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	99.436,90	39.691,01	39,92%	5.288,30	5,32%	5.288,30	5.288,30	5,32%	100,00%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.142.931,07	2.135.989,85	67,96%	482.376,35	15,35%	471.229,11	467.072,17	14,86%	96,83%
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	15.220.292,24	80,77%	5.413.129,85	28,73%	5.179.717,14	5.160.081,85	27,38%	95,33%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

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	24.590.995,78	20.766.649,09	84,45%	9.447.584,36	38,42%	9.224.652,08	8.973.893,77	36,49%	94,99%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.072.325,32	612.738,35	57,14%	108.462,51	10,11%	82.748,14	82.686,14	7,71%	76,23%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	101.496,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	25.000,00	12.500,00	50,00%	4.659,78	18,64%	4.332,78	4.332,78	17,33%	92,98%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	71.367,92	16.180,00	22,67%	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)	4.297.469,71	2.401.725,50	55,89%	602.223,69	14,01%	600.999,11	600.999,11	13,98%	99,80%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		30.183.655,47	23.809.792,94	78,88%	10.162.930,34	33,67%	9.912.732,11	9.661.911,80	32,01%	95,07%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/6/2025

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	11.374.330,93	9.748.720,69	85,71%	2.904.451,82	25,54%	2.895.259,07	2.881.019,07	25,33%	99,19%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.474.033,44	928.450,44	62,99%	78.036,94	5,29%	58.276,92	58.134,32	3,94%	74,50%
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	1.080,00	10,59%	1.080,00	10,59%	1.005,00	930,00	9,12%	86,11%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.600,00	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	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	4.911.003,36	4.185.862,90	85,23%	1.064.303,43	21,67%	783.557,04	754.118,07	15,36%	70,86%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		18.047.560,94	14.896.314,03	82,54%	4.055.072,19	22,47%	3.745.298,03	3.701.401,46	20,51%	91,28%