



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

**Ηράκλειο, 25 Νοεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 404303**

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

ΠΡΟΣ: - Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
- Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚ
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.
- Γενική Δ/ση
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1259/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1259/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°29/18-11-2025**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου 2025** και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

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 Νο29/18-11-2025
Αριθμός Απόφασης: 1259/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **389087/13-11-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

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

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος εμπορίου Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Σφακιανάκη Γεωργία Προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου Αυτοτελούς Δ/ση Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Αεράκη Ιωάννα υπάλληλος τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Στυλιανού

Ευγενία υπάλληλος γραφείου Περιφερειάρχη, Γιαλύτη Ερμιόνη Ειδική Σύμβουλος και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη 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 37º: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ' τριμήνου 2025 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

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 147Α)** «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.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
- 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. 394706/17-11-2025 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 Γ΄ 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 Γ΄ τρίμηνο του 2025 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

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

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ΄ τρίμηνο 2025 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **107.175.128,62€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **34,09%.**

2025					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' 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	985.231,00	296.808,89	30,13%
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	76.591.279,40	50.046.965,81	65,34%
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	1.225.664,35	192,19%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	652.585,83	259.406,86	39,75%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	36.326,42	35.681,87	98,23%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	13.411,08	34.041,81	253,83%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	24.252.403,61	1.755.468,48	7,24%
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	472.828,21	0,91%
Σύνολα εσόδων			154.950.625,12	54.126.866,28	34,93%
	ΤΥ 2024		43.759.001,02	43.323.935,54	99,01%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			198.709.626,14	97.450.801,82	49,04%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		88.668.314,36	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		26.994.124,70	9.724.326,80	36,02%
	ΣΥΝΟΛΟ		314.372.065,20	107.175.128,62	34,09%

ΕΞΟΔΑ

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

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2025: **61.005.609,60€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **19,41%**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' 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	88.978.808,10	40.198.465,85	45,18%
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	735.660,42	8,77%
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.	618.051,85	42.136,00	6,82%

3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων- Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	345.930,57	24.664,18	7,13%
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.	17.024.412,12	2.850.431,52	16,74%
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	79.917,10	39,56%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο, Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων κλπ	83.150.553,92	7.531.345,82	9,06%
A000	Αποθεματικό		275,00	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			198.709.626,14	51.462.620,89	25,90%
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	9.542.988,71	35,35%
ΣΥΝΟΛΟ			314.372.065,20	61.005.609,60	19,41%

7. Την εισήγηση των κ.κ. **Σουλτάτου Ιωάννας** προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., **Παπαδάκη Κων/νου** προϊσταμένου Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, **Ρομπογιαννάκη Εμμανουήλ** Προϊστάμενου τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης 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 Γ' 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:
314.372.065,20€.

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2025 συμπεριλαμβανομένου του
 Τ.Υ.: **107.175.128,62€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου
 του Τ.Υ.: **34,09%.**

2025					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Γ' 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	985.231,00	296.808,89	30,13%
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	76.591.279,40	50.046.965,81	65,34%
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	1.225.664,35	192,19%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	652.585,83	259.406,86	39,75%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	36.326,42	35.681,87	98,23%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων της	13.411,08	34.041,81	253,83%

		υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012			
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	24.252.403,61	1.755.468,48	7,24%
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	472.828,21	0,91%
Σύνολα εσόδων			154.950.625,12	54.126.866,28	34,93%
	ΤΥ 2024		43.759.001,02	43.323.935,54	99,01%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			198.709.626,14	97.450.801,82	49,04%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		88.668.314,36	0,00	0,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		26.994.124,70	9.724.326,80	36,02%
	ΣΥΝΟΛΟ		314.372.065,20	107.175.128,62	34,09%

ΕΞΟΔΑ

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

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' τρίμηνο 2025: **61.005.609,60€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **19,41%**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Γ' 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	88.978.808,10	40.198.465,85	45,18%

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	735.660,42	8,77%
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.	618.051,85	42.136,00	6,82%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων- Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	345.930,57	24.664,18	7,13%
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.	17.024.412,12	2.850.431,52	16,74%
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	79.917,10	39,56%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο, Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων κλπ	83.150.553,92	7.531.345,82	9,06%
A000	Αποθεματικό		275,00	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			198.709.626,14	51.462.620,89	25,90%
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	9.542.988,71	35,35%
ΣΥΝΟΛΟ			314.372.065,20	61.005.609,60	19,41%

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 **Γ' 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:

- **ψήφισε κατά** το μέλος της Επιτροπής κ. Μανουσάκης Νικόλαος, διότι όπως ανέφερε: «Δεν είναι μόνο ο αντιλαϊκός χαρακτήρας του Π/Υ, αλλά και η καθυστέρηση των πληρωμών που αποτυπώνεται στην εκτέλεσή του, ενώ για το ΠΔΕ, που έχουμε πει πως δεν αναπληρώνει την περικοπή των ΚΑΠ, καν δεν δίνονται στοιχεία. Η περιφερειακή αρχή, σταθερή στην υπηρεσία της αστικής τάξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν διεκδικεί περισσότερες κρατικές επιχορηγήσεις. Εν τω μεταξύ, οι παγωμένες πιστώσεις στο ύψος αυτών του 2025 θα παραμείνουν και το 2026, σύμφωνα με την πρόσφατη (ΚΥΑ). Για το θέμα αυτό, η ΕΝΠΕ, στη διοίκηση της οποίας η περιφερειακή αρχή (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) εκπροσωπείται με το γαλάζιο ψηφοδέλτιο, ζητάει γενικώς και αορίστως αυξημένες πιστώσεις, χωρίς καν να επικαλείται την επιστροφή των παρακρατηθέντων και μη αποδοθέντων πόρων κτλ».
- **δήλωσαν παρών** τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Δανέλλης Σπυρίδων και Σμπώκος Βασίλειος (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **18-11-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

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	88.978.808,10	81.036.326,65	91,07%	45.971.025,36	51,67%	40.849.732,41	40.198.465,85	45,18%	87,44%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.389.594,58	6.672.132,03	79,53%	878.876,52	10,48%	825.633,22	735.660,42	8,77%	83,70%
2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	618.051,85	70.036,00	11,33%	42.136,00	6,82%	42.136,00	42.136,00	6,82%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμεν	345.930,57	41.236,92	11,92%	30.197,18	8,73%	25.333,18	24.664,18	7,13%	81,68%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	17.024.412,12	3.964.342,03	23,29%	2.901.286,93	17,04%	2.872.959,16	2.850.431,52	16,74%	98,25%
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	130.217,10	64,46%	79.917,10	39,56%	79.917,10	79.917,10	39,56%	100,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	83.150.553,92	36.746.276,52	44,19%	8.071.677,83	9,71%	7.629.317,96	7.531.345,82	9,06%	93,31%
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	128.660.567,25	64,75%	57.975.116,92	29,18%	52.325.029,03	51.462.620,89	25,90%	88,77%
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%	9.677.886,31	9.542.988,71	35,35%	0,00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		314.372.065,20	155.851.233,59	49,58%	57.975.116,92	18,44%	62.002.915,34	61.005.609,60	19,41%	105,23%

Ο 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 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

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	15.677.222,89	96,38%	10.570.300,61	64,98%	10.549.703,03	10.414.045,56	64,02%	98,52%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	522.564,72	327.579,32	62,69%	127.690,18	24,44%	119.550,42	111.314,36	21,30%	87,18%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	60.000,00	47.036,00	78,39%	19.136,00	31,89%	19.136,00	19.136,00	31,89%	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	3.685.905,17	22,93%	2.699.534,25	16,79%	2.685.744,88	2.679.710,24	16,67%	99,27%
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	24.969.889,49	37,03%	3.646.050,20	5,41%	3.429.602,12	3.403.240,21	5,05%	93,34%
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	44.718.962,79	44,52%	17.067.711,64	16,99%	16.808.736,85	16.632.446,77	16,56%	97,45%
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	44.718.962,79	23,65%	17.067.711,64	9,03%	16.808.736,85	16.632.446,77	8,79%	97,45%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

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	20.918.516,03	94,90%	11.650.614,49	52,86%	7.052.804,54	6.953.190,26	31,55%	59,68%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.579.030,76	4.210.959,12	91,96%	262.886,07	5,72%	236.605,61	224.070,52	4,89%	85,57%
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%	11.023,00	3,94%	9.574,00	9.499,00	3,40%	86,17%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	705.931,12	152.795,85	21,64%	103.327,69	14,64%	88.789,29	81.426,29	11,53%	78,80%
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	2.923.751,11	86,82%	1.592.087,76	47,28%	1.513.974,72	1.485.289,99	44,10%	93,29%
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	28.274.266,21	90,65%	13.649.856,11	43,76%	8.931.665,26	8.783.393,16	28,16%	64,35%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

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	14.705.726,43	12.548.007,78	85,33%	6.873.754,96	46,74%	6.692.355,22	6.443.750,51	43,82%	93,74%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	741.640,34	441.451,62	59,52%	161.297,37	21,75%	158.539,45	157.125,23	21,19%	97,41%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	51.990,05	15.800,00	30,39%	15.800,00	30,39%	15.800,00	15.800,00	30,39%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	7.000,00	3.126,00	44,66%	3.051,00	43,59%	3.012,00	2.553,00	36,47%	83,68%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	169.436,90	90.881,01	53,64%	76.705,99	45,27%	76.705,99	67.575,99	39,88%	88,10%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.142.931,07	2.277.474,69	72,46%	771.654,01	24,50%	752.806,39	718.900,54	22,87%	93,34%
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	15.401.741,10	81,73%	7.927.263,33	42,07%	7.724.219,05	7.430.705,27	39,43%	93,74%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

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	22.033.002,53	89,60%	12.177.406,74	49,52%	11.880.231,69	11.874.287,18	48,29%	97,51%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.072.325,32	698.471,20	65,14%	149.729,47	13,96%	135.017,08	133.661,66	12,46%	89,27%
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%	9.868,78	39,48%	6.492,78	6.492,78	25,97%	65,79%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	71.367,92	31.160,00	43,66%	21.719,00	30,43%	21.719,00	21.719,00	30,43%	100,00%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	4.297.469,71	2.627.220,75	61,13%	877.603,20	20,42%	784.343,00	780.209,67	18,16%	88,90%
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	25.427.354,48	84,24%	13.261.327,19	43,94%	12.852.803,55	12.841.370,29	42,54%	96,83%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

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	11.374.330,93	9.859.577,42	86,68%	4.698.948,56	41,31%	4.674.637,93	4.513.192,34	39,68%	96,05%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.474.033,44	993.670,77	67,41%	177.273,43	12,03%	175.920,66	109.488,65	7,43%	61,76%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	249.393,21	7.200,00	2,89%	7.200,00	2,89%	7.200,00	7.200,00	2,89%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	10.200,00	1.254,00	12,29%	1.254,00	12,29%	1.254,00	1.119,00	10,97%	89,23%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.600,00	3.600,00	100,00%	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	3.947.940,48	80,39%	1.184.282,66	24,11%	1.148.591,73	1.143.705,41	23,29%	96,57%
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	14.838.242,67	82,22%	6.068.958,65	33,63%	6.007.604,32	5.774.705,40	32,00%	95,15%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	985.231,00	296.808,89	30,13%	296.808,89	30,13%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	76.591.279,40	50.056.039,71	65,35%	50.046.965,81	65,34%	99,98%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	637.743,90	1.225.664,35	192,19%	1.225.664,35	192,19%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	652.585,83	662.044,57	101,45%	259.406,86	39,75%	39,18%
5000	Λοιπά έσοδα	36.326,42	35.681,87	98,23%	35.681,87	98,23%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	13.411,08	34.041,81	253,83%	34.041,81	253,83%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	24.252.403,61	1.755.468,48	7,24%	1.755.468,48	7,24%	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	472.828,21	0,91%	472.828,21	0,91%	100,00%
Σύνολα εσόδων		154.950.625,12	54.538.577,89	35,20%	54.126.866,28	34,93%	99,25%
	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	9.724.326,80	36,02%	9.724.326,80	36,02%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	314.372.065,20	107.586.840,23	34,22%	107.175.128,62	34,09%	99,62%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	81.980,77	0,00%	81.980,77	#ΔΙΑΙΡ/0!	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	15.143.129,68	12.044.006,12	79,53%	12.043.860,84	79,53%	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	315.433,27	218,58%	315.433,27	218,58%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	24.491,30	0,00%	11.563,38	#ΔΙΑΙΡ/0!	47,21%
5000	Λοιπά έσοδα	9.950,42	12.442,65	125,05%	12.442,65	125,05%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	3.711,40	26.599,20	716,69%	26.599,20	716,69%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	24.252.403,61	1.755.468,48	7,24%	1.755.468,48	7,24%	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	472.828,21	0,91%	472.828,21	0,91%	100,00%
Σύνολα εσόδων		91.335.150,49	14.733.250,00	16,13%	14.720.176,80	16,12%	99,91%
	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	23.843.007,62	12,61%	23.829.934,42	12,60%	99,95%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	780.000,00	41.888,12	5,37%	41.888,12	5,37%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	21.212.170,11	12.889.084,36	60,76%	12.883.601,16	60,74%	99,96%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	113.831,54	226.801,02	199,24%	226.801,02	199,24%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	500.000,00	409.845,92	81,97%	63.761,13	12,75%	15,56%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	395,00	0,00%	395,00	0,00%	0,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	6.000,00	3.431,91	57,20%	3.431,91	57,20%	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	13.571.446,33	60,02%	13.219.878,34	58,46%	97,41%
	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	22.149.221,51	71,01%	21.797.653,52	69,89%	98,41%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

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	8.409.078,20	62,70%	8.406.926,80	62,69%	99,97%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	10.000,00	174.178,17	1741,78%	174.178,17	1741,78%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	10.000,00	7.359,57	73,60%	4.734,57	47,35%	64,33%
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	9.495,67	0,00%	9.495,67	#ΔΙΑΙΡ/0!	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	8.600.111,61	63,96%	8.595.335,21	63,92%	99,94%
	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	13.997.312,16	74,28%	13.992.535,76	1,64	99,97%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	180.000,00	83.940,00	46,63%	83.940,00	46,63%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	18.008.923,20	11.352.266,73	63,04%	11.351.593,73	63,03%	99,99%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	258.535,70	280.843,50	108,63%	280.843,50	108,63%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	66.160,00	108.160,09	163,48%	100.160,09	151,39%	92,60%
5000	Λοιπά έσοδα	15.500,00	10.046,86	64,82%	10.046,86	64,82%	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	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εσόδων		18.529.118,90	11.835.257,75	63,87%	11.826.584,75	63,83%	99,93%
	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	23.061.001,33	76,40%	23.052.328,33	76,37%	99,96%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-30/09/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	9.600,00	89.000,00	927,08%	89.000,00	927,08%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.816.163,17	5.361.604,30	60,82%	5.360.983,28	60,81%	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	228.408,39	205,65%	228.408,39	205,65%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	76.425,83	112.187,69	146,79%	79.187,69	103,61%	70,59%
5000	Λοιπά έσοδα	10.876,00	3.301,69	30,36%	3.301,69	30,36%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	3.699,68	4.010,13	108,39%	4.010,13	108,39%	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	5.798.512,20	64,23%	5.764.891,18	0,00%	99,42%
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	14.811.970,81	82,07%	14.778.349,79	81,90%	99,77%