



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 176869/21-05-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο :2813 400232.
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ.: - Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.
- Δ/νσεις Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **392/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **392/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°13/20-05-2026**), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2025 Π.Κ.** και υποβολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εντεταλμένο Π.Σ. Οικονομικών Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 13/20-05-2026
Αριθμός Απόφασης: 392/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 20 Μαΐου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **168928/15-05-2026** 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	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Παπαδάκης Κων/νος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου - Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Βλασάκη Κατερίνα προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ.,

Δρετάκης Κων/νος (θέμα 10) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία 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 35^ο: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2025 Π.Κ. και υποβολή 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 147^Α) «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. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας 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.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

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. **174240/19-05-2026** 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. Την αρ. 10650/24.11.2025 Απόφαση της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης», (Β΄6523).
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 Δ΄ τρίμηνο 2025.

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

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **304.481.173,11€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ΄ τρίμηνο 2025 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **215.384.139,59€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **70,74%.**

2025				
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ΄ 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	1.077.977,68	466.432,17	43,27%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Έσοδα από Κ.Α.Π.(για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία,Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών) Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	79.710.311,64	78.310.922,21	98,24%
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	1.239.078,59	1.233.139,29	99,52%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	1.066.329,69	609.433,13	57,15%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	50.533,61	54.160,07	107,18%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	48.520,55	45.020,55	92,79%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	24.252.403,61	2.598.430,05	10,71%
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	52.061.596,00	483.193,17	0,93%
Σύνολα εσόδων			159.506.751,37	83.800.730,64	52,54%
ΤΥ 2024			43.759.001,02	43.675.905,19	99,81%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			203.265.752,39	127.476.635,83	62,71%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		74.221.296,02	74.221.296,02	100,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		26.994.124,70	13.686.207,74	50,70%

	ΣΥΝΟΛΟ		304.481.173,11	215.384.139,59	70,74%
--	---------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **304.481.173,11€.**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2025: **166.138.964,93€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **54,56%**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' 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, Υπερρωρίες, δαπάνες δημοσίων σχέσεων κλπ	89.757.260,82	61.824.063,27	68,88%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.111.924,96	1.341.201,37	16,53%
2000	Πληρωμές μεταβιαστικές	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.	630.018,79	244.471,85	38,80%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	403.064,03	38.785,18	9,62%
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.	17.491.146,10	3.343.956,88	19,12%
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	134.891,74	66,78%

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	85.377.682,05	12.062.219,03	14,13%
A000	Αποθεματικό		1.292.655,64	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			203.265.752,39	78.989.589,32	38,86%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		74.221.296,02	74.221.296,02	100,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		26.994.124,70	12.928.079,59	47,89%
ΣΥΝΟΛΟ			304.481.173,11	166.138.964,93	54,56%

7. Την εισήγηση του κ. Παπαδάκη Κωνσταντίνου προϊσταμένου Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.
8. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Δ' 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: **304.481.173,11€.**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2025 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **215.384.139,59€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.: **70,74%.**

2025					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθέντα έσοδα έως και το Δ' 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	1.077.977,68	466.432,17	43,27%

1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	Έσοδα από Κ.Α.Π.(για λειτουργικές δαπάνες, Αντιμισθία Αιρετών, Μεταφορά Μαθητών, Δακοκτονία, Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών) Έσοδα από παράβολα, Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	79.710.311,64	78.310.922,21	98,24%
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	1.239.078,59	1.233.139,29	99,52%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	Καταπτώσεις εγγυήσεων, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	1.066.329,69	609.433,13	57,15%
5000	Λοιπά έσοδα	Επιστροφές χρημάτων από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	50.533,61	54.160,07	107,18%
6000	Έκτακτα έσοδα	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	48.520,55	45.020,55	92,79%
7000	Έσοδα από δάνεια	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	24.252.403,61	2.598.430,05	10,71%
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	52.061.596,00	483.193,17	0,93%
Σύνολα εσόδων			159.506.751,37	83.800.730,64	52,54%
ΤΥ 2024			43.759.001,02	43.675.905,19	99,81%
Σύνολα εσόδων τακτικού προϋπολογισμού			203.265.752,39	127.476.635,83	62,71%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις		74.221.296,02	74.221.296,02	100,00%
06.05	Κρατήσεις Π.Κ		26.994.124,70	13.686.207,74	50,70%
ΣΥΝΟΛΟ			304.481.173,11	215.384.139,59	70,74%

ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: **304.481.173,11€.**

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έως και το Δ' τρίμηνο 2025: **166.138.964,93€.**

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: **54,56%**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2025 συμπεριλαμβανομέν ων των αναμορφώσεων	Πραγματοποιηθ έντα έξοδα έως και το Δ' 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	89.757.260,82	61.824.063,27	68,88%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	Προμήθεια καυσίμων, γραφικής ύλης, ειδών καθαριότητας, ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά κλπ	8.111.924,96	1.341.201,37	16,53%
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.	630.018,79	244.471,85	38,80%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμεν α έσοδα	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες, Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση	403.064,03	38.785,18	9,62%
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.	17.491.146,10	3.343.956,88	19,12%
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	134.891,74	66,78%
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	85.377.682,05	12.062.219,03	14,13%
A000	Αποθεματικό		1.292.655,64	0,00	0,00%
Σύνολα εξόδων τακτικού προϋπολογισμού			203.265.752,39	78.989.589,32	38,86%

9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		74.221.296,02	74.221.296,02	100,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ		26.994.124,70	12.928.079,59	47,89%
ΣΥΝΟΛΟ			304.481.173,11	166.138.964,93	54,56%

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

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 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,

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

Στην παρούσα απόφαση:

- **Δήλωσαν παρών** οι κ.κ. **Δανέλλης Σπυρίδων**, τακτικό μέλος της επιτροπής και **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής.
- **Ψήφισε κατά** ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε ότι: «Η Λαϊκή Συσπείρωση παραμένει στην αρνητική της θέση και στην παρούσα έκθεση για τον προϋπολογισμό, τον οποίο συνολικά έχουμε καταψηφίσει ως αντιλαϊκό, καθώς συντάσσεται με αποδοχή της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης, με γνώμονα να περισσεύει κρατικό χρήμα για το συμφέρον των λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών και μεγαλοεπενδυτών και με προτεραιότητες που καν δεν αγγίζουν το θέμα της κάλυψης των λαϊκών αναγκών».

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **20-05-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

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	89.757.260,82	82.452.737,78	91,86%	64.045.987,17	71,35%	61.824.212,07	61.824.063,27	68,88%	96,53%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.111.924,96	6.861.011,34	84,58%	1.491.710,76	18,39%	1.341.077,37	1.341.201,37	16,53%	89,91%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	630.018,79	261.707,85	41,54%	244.471,85	38,80%	244.471,85	244.471,85	38,80%	100,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμεν	403.064,03	72.601,92	18,01%	42.277,68	10,49%	38.785,18	38.785,18	9,62%	91,74%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	17.491.146,10	4.457.997,75	25,49%	3.508.125,91	20,06%	3.343.956,88	3.343.956,88	19,12%	95,32%
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	135.191,74	66,93%	134.891,74	66,78%	134.891,74	134.891,74	66,78%	100,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	85.377.682,05	37.298.700,02	43,69%	13.009.107,63	15,24%	12.062.219,03	12.062.219,03	14,13%	92,72%
A000	Αποθεματικό	1.292.655,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		203.265.752,39	131.539.948,40	64,71%	82.476.572,74	40,58%	78.989.614,12	78.989.589,32	38,86%	95,77%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	74.221.296,02	74.221.296,02	100,00%	74.221.296,02	100,00%	74.221.296,02	74.221.296,02	100,00%	0,00%
02.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	26.994.124,70	26.054.660,13	96,52%	0,00	0,00%	12.928.079,59	12.928.079,59	47,89%	0,00%
Γενικό Σύνολα εξόδων		304.481.173,11	231.815.904,55	76,13%	156.697.868,76	51,46%	166.138.989,73	166.138.964,93	54,56%	106,03%

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 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

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	16.289.794,39	15.836.670,08	97,22%	13.508.791,82	82,93%	13.276.517,80	13.276.369,00	81,50%	98,28%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	467.564,72	323.842,49	69,26%	211.551,77	45,25%	189.944,74	189.944,74	40,62%	89,79%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	63.000,00	48.536,00	77,04%	39.300,00	62,38%	39.300,00	39.300,00	62,38%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	91.033,27	11.029,92	12,12%	8.000,40	8,79%	8.000,40	8.000,40	8,79%	0,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	16.370.494,65	3.952.839,33	24,15%	3.246.730,91	19,83%	3.086.844,99	3.086.844,99	18,86%	95,08%
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)	68.718.179,38	25.204.328,13	36,68%	5.797.801,94	8,44%	5.377.813,44	5.377.813,44	7,83%	92,76%
A000	Αποθεματικό	267.337,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων Τακτικού Π/Υ		102.334.403,71	45.377.545,95	44,34%	22.812.176,84	22,29%	21.978.421,37	21.978.272,57	21,48%	96,34%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (ΠΔΕ)	74.221.296,02	74.221.296,02	0,00%	74.221.296,02	0,00%	74.221.296,02	74.221.296,02	0,00%	0,00%
Γενικό Σύνολο εξόδων		176.555.699,73	119.598.841,97	67,74%	97.033.472,86	54,96%	96.199.717,39	96.199.568,59	54,49%	99,14%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΪΤΑΚΗ

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

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	22.269.054,98	21.409.489,05	94,90%	17.147.734,82	52,86%	16.427.918,08	16.427.918,08	31,55%	59,68%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.358.503,92	4.222.901,92	91,96%	478.806,13	5,72%	407.009,88	407.133,88	4,89%	85,57%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	155.233,10	105.171,85	0,00%	105.171,85	0,00%	105.171,85	105.171,85	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	269.830,76	33.897,00	4,76%	16.046,00	3,94%	13.488,00	13.488,00	3,40%	86,17%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	861.246,63	353.124,41	21,64%	142.746,61	14,64%	138.738,71	138.738,71	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	59.891,74	91,53%	59.891,74	49,86%	59.891,74	59.891,74	49,86%	100,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	3.552.620,97	3.073.166,13	86,82%	2.196.740,30	47,28%	2.035.780,58	2.035.780,58	44,10%	93,29%
A000	Αποθεματικό	1.025.318,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		32.551.808,70	29.257.642,10	89,88%	20.147.137,45	61,89%	19.187.998,84	19.188.122,84	58,95%	95,24%

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΑΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ι.ΣΟΥΛΑΤΟΥ

Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ

ΝΙΚ. ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

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	15.166.225,13	13.021.021,36	85,33%	9.480.714,11	46,74%	9.286.756,32	9.286.756,32	43,82%	93,74%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	750.955,59	474.649,70	59,52%	233.799,36	21,75%	230.524,90	230.524,90	21,19%	97,41%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	54.173,60	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	3.471,00	44,66%	3.396,00	43,59%	3.396,00	3.396,00	36,47%	83,68%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	169.436,90	97.982,01	53,64%	84.737,92	45,27%	84.462,71	84.462,71	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)	3.348.719,24	2.322.846,09	72,46%	1.607.184,22	24,50%	1.530.647,19	1.530.647,19	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	19.521.510,46	15.960.770,16	81,76%	11.450.631,61	58,66%	11.176.587,12	11.176.587,12	57,25%	97,61%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

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	24.610.019,84	22.280.793,97	90,54%	17.421.467,33	70,79%	16.506.437,46	16.506.437,46	67,07%	94,75%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.060.867,29	755.320,46	71,20%	309.133,04	29,14%	279.168,42	279.168,42	26,32%	90,31%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	101.496,74	85.000,00	83,75%	77.000,00	75,86%	77.000,00	77.000,00	75,86%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	25.000,00	22.500,00	90,00%	13.131,28	52,53%	12.196,78	12.196,78	48,79%	92,88%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	71.367,92	35.452,00	49,67%	30.311,00	42,47%	30.311,00	30.311,00	42,47%	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)	4.588.491,95	2.704.371,89	58,94%	1.624.458,63	35,40%	1.517.521,22	1.517.521,22	33,07%	93,42%
A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εξόδων		30.482.243,74	25.908.438,32	85,00%	19.500.501,28	63,97%	18.447.634,88	18.447.634,88	60,52%	94,60%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

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	11.422.166,48	9.904.763,32	86,68%	6.487.279,09	41,31%	6.326.582,41	6.326.582,41	39,68%	96,05%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.474.033,44	1.084.296,77	67,41%	258.420,46	12,03%	234.429,43	234.429,43	7,43%	61,76%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	256.115,35	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	1.704,00	12,29%	1.704,00	12,29%	1.704,00	1.704,00	10,97%	89,23%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	18.600,00	18.600,00	100,00%	3.599,47	0,00%	3.599,47	3.599,47	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%	25.000,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	5.169.670,51	3.993.987,78	80,39%	1.782.922,54	24,11%	1.600.456,60	1.600.456,60	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		18.375.785,78	15.035.551,87	81,82%	8.566.125,56	46,62%	8.198.971,91	8.198.971,91	44,62%	95,71%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.077.977,68	466.432,17	43,27%	466.432,17	43,27%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	79.710.311,64	78.310.922,21	98,24%	78.310.922,21	98,24%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	1.239.078,59	1.233.139,29	99,52%	1.233.139,29	99,52%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.066.329,69	742.929,46	69,67%	609.433,13	57,15%	82,03%
5000	Λοιπά έσοδα	50.533,61	54.160,07	107,18%	54.160,07	107,18%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	48.520,55	45.020,55	92,79%	45.020,55	92,79%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	24.252.403,61	2.598.430,05	10,71%	2.598.430,05	10,71%	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)	52.061.596,00	483.193,17	0,93%	483.193,17	0,93%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	159.506.751,37	83.934.226,97	52,62%	83.800.730,64	52,54%	99,84%
	ΤΥ 2024	43.759.001,02	43.675.905,19	99,81%	43.675.905,19	99,81%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (ΠΔΕ)	74.221.296,02	74.221.296,02	100,00%	74.221.296,02	100,00%	0,00%
06.05	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ	26.994.124,70	13.686.207,74	50,70%	13.686.207,74	50,70%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	304.481.173,11	215.517.635,92	70,78%	215.384.139,59	70,74%	99,94%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	77.877,68	77.877,68	0,00%	77.877,68	100,00%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	16.453.317,29	16.288.848,56	99,00%	16.288.848,56	99,00%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	316.343,64	316.343,64	100,00%	316.343,64	100,00%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	15.605,63	26.742,32	0,00%	15.605,63	100,00%	58,36%
5000	Λοιπά έσοδα	16.110,65	16.110,65	100,00%	16.110,65	100,00%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	31.391,59	31.391,59	100,00%	31.391,59	100,00%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	24.252.403,61	2.598.430,05	10,71%	2.598.430,05	10,71%	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)	52.061.596,00	483.193,17	0,93%	483.193,17	0,93%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	93.224.646,09	19.838.937,66	21,28%	19.827.800,97	21,27%	99,94%
	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)	74.221.296,02	74.221.296,02	100,00%	74.221.296,02	100,00%	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	176.555.699,73	103.169.991,30	58,43%	103.158.854,61	58,43%	99,99%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	780.000,00	170.296,07	5,37%	170.296,07	5,37%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	22.160.326,19	21.524.627,43	60,76%	21.524.627,43	60,74%	99,96%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	227.647,72	227.647,72	199,24%	227.647,72	199,24%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	797.743,55	451.168,58	81,97%	375.743,55	12,75%	15,56%
5000	Λοιπά έσοδα	395,00	395,00	0,00%	395,00	0,00%	0,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	7.921,06	4.421,06	57,20%	4.421,06	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	23.974.033,52	22.378.555,86	93,34%	22.303.130,83	93,03%	99,66%
	ΤΥ 2024	8.577.775,18	8.577.775,18	100,00%	8.577.775,18	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	32.551.808,70	30.956.331,04	95,10%	30.880.906,01	94,87%	99,76%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	17.800,00	17.800,00	100,00%	17.800,00	100,00%	0,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	13.902.960,90	13.417.597,03	96,51%	13.417.597,03	96,51%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	180.259,52	177.137,36	98,27%	177.137,36	98,27%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	10.000,00	8.103,44	81,03%	8.103,44	81,03%	100,00%
5000	Λοιπά έσοδα	10.682,22	10.682,22	0,00%	10.682,22	100,00%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	2.607,27	2.607,27	0,00%	2.607,27	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	14.124.309,91	13.633.927,32	96,53%	13.633.927,32	96,53%	100,00%
	ΤΥ 2024	5.397.200,55	5.397.200,55	100,00%	5.397.200,55	100,00%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	19.521.510,46	19.031.127,87	97,49%	19.031.127,87	1,97	100,00%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	180.000,00	179.102,17	99,50%	179.102,17	99,50%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	18.237.102,34	18.152.255,64	99,53%	18.152.255,64	99,53%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	281.696,50	281.696,50	100,00%	281.696,50	100,00%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	117.604,71	131.539,32	111,85%	117.604,71	100,00%	89,41%
5000	Λοιπά έσοδα	11.303,05	23.670,51	209,42%	23.670,51	209,42%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	0,57	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	18.827.707,17	18.768.264,71	99,68%	18.754.330,10	99,61%	99,93%
	ΤΥ 2024	11.654.536,57	11.577.713,23	96,32%	11.577.713,23	99,34%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	30.482.243,74	30.345.977,94	99,55%	30.332.043,33	99,51%	99,95%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/12/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	22.300,00	21.356,25	95,77%	21.356,25	95,77%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	8.956.604,92	8.927.593,55	99,68%	8.927.593,55	99,68%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	233.131,21	230.314,07	98,79%	230.314,07	98,79%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	125.375,80	125.375,80	100,00%	92.375,80	73,68%	73,68%
5000	Λοιπά έσοδα	12.042,69	3.301,69	27,42%	3.301,69	27,42%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	6.600,06	6.600,06	100,00%	6.600,06	100,00%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις (Τακτικός Π/Υ)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Σύνολα εσόδων		9.356.054,68	9.314.541,42	99,56%	9.281.541,42	0,00%	99,65%
ΤΥ 2024		9.019.731,10	9.013.458,61	99,93%	9.013.458,61	99,93%	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ		18.375.785,78	18.328.000,03	99,74%	18.295.000,03	81,90%	99,77%