

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



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

**Ηράκλειο 24-6-2026**  
**Αρ.πρωτ. 222163**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ  
Τηλέφωνο :2813400232  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

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

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση σε **Ορθή Επανάληψη** της αριθμ. **541/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες σε **Ορθή Επανάληψη** (ως προς την προσθήκη πινάκων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Π.Κ. Α' τριμήνου 2026), αντίγραφο της αριθμ. **541/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν°16/23-06-2026), που αφορά στην **Εκτέλεση Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου 2026 Περιφέρειας Κρήτης και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκρισή του.**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ

**Ορθή Επανάληψη**  
**(ως προς την προσθήκη πινάκων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Π.Κ.**  
**Α' τριμήνου 2026)**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ: 9ΨΖΤ7ΛΚ-ΘΜΚ**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/23-06-2026**  
**Αριθμός Απόφασης: 541/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Ιουνίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **214418/18-06-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

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

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	» »	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων.	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε** το μέλος της επιτροπής κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα 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 43<sup>ο</sup>: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου 2026 Περιφέρειας Κρήτης και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

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

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

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

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

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

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 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. 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 αριθμ. πρωτ. **219224/22-06-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
- Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
    - α) Της παραγράφου 11 του άρθρου 24 του ν. 2218/94, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 95 του ΠΔ 30/96.
    - β) 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.
    - γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (145Α).
  2. 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».
  3. Την αρ. 10650/24-11-2025 απόφαση της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Β΄ 6523/2025).
  4. Την υπ΄ αρ. 25851/11.05.2026 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2909/Β΄/22.05.2026) με θέμα "Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 40038/2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» (Β΄ 2007)"
  5. Την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Δ΄ τρίμηνο 2025 σύμφωνα με την αρ.392/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και την αρ. 41/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τους πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α΄ τρίμηνο του 2026, 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 2026 σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014. Συνοπτικά, η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έως και το Α΄ τρίμηνο του 2026 έχει ως εξής:

### **ΕΣΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2026 συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου:  
**277.187.609,81€**

Πραγματοποιηθέντα έσοδα(εισπραχθέντα) έως και το Α΄ τρίμηνο 2026 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ: **70.197.694,45€.**

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ: **25,32%.**

### **ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

<b>Μείζονες Κατηγορίες</b>	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)</b>	<b>Προϋπ/σμός</b>	<b>Εισπραχθέντ α</b>	<b>%</b>
--------------------------------	---	-------------------	--------------------------	----------

ς			1	2	2/1
11	Φόροι	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	3.973.000,00	1.363.308,64	34,31%
12	Κοινωνικές εισφορές		0,00	0,00	0,00%
13*	Μεταβιβάσεις	ΠΔΕ, ΚΑΠ (Οδικού δικτύου, μισθοδοσίας, λειτουργικών, αντιμισθία αιρετών, δακοκτονίας, μεταφορά μαθητών), Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από Κεντρική Διοίκηση, Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων, κλπ.	183.582.929,94	16.624.440,32	9,06%
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	Έσοδα από παράβολα	72.000,00	27.505,37	38,20%
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	Τόκοι & Λοιπά Πρόστιμα & Χρηματικές Ποινές	690.803,10	813.343,08	117,74 %
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	0,00%
33	Τιμαλφή		0,00	0,00	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00	0,00%
44	Δάνεια		0,00	0,00	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0,00	0,00	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		0,00	0,00	0,00%

53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0,00	0,00	0,00%
54	Δάνεια	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	22.381.340,13	0,00	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	Κρατήσεις	30.859.162,76	2.722.687,56	8,82%
<b>Σύνολο εσόδων</b>			<b>241.559.235,93</b>	<b>21.551.284,97</b>	<b>8,92%</b>
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)		4.735.803,10	2.204.157,09	46,54%
91	Ταμειακό Υπόλοιπο		35.628.373,88	48.646.409,48	136,54%
<b>Σύνολο εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ΤΥ</b>			<b>277.187.609,81</b>	<b>70.197.694,45</b>	<b>25,32%</b>

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2026 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: 277.187.609,81€.

Πραγματοποιηθέντα έξοδα(πληρωθέντα)έως και το Α' τρίμηνο 2026: 18.901.910,42 €  
Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: 6,82%.

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

Μείζονα Κατηγορία	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)		Προϋπ/σμός	Πληρωθέντα	%
			1	2	2/1
21	Παροχές σε εργαζόμενους	Μισθοδοτικές Αμοιβές, επιδόματα, αποζημιώσεις, υπερωρίες, εργοδοτικές εισφορές κλπ	31.101.490,76	7.011.180,12	22,54%
22	Κοινωνικές παροχές	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης, Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές, Μεταφορά μαθητών	35.023.352,15	6.097.484,96	17,41%

23	Μεταβιβάσεις	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς, Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γενικά, Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 4937/22) , Συμμετοχές σε Μετοχικό κεφάλαιο	1.107.467,24	2.509,99	0,23%
24	Αγαθά και υπηρεσίες	Γραφική ύλη, Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης, Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας, Έξοδα για νομικές υπηρεσίες, Έξοδα κίνησης προσωπικού, Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων, Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας, Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις, Ετήσια συντήρηση λογισμικών κλπ.	50.731.428,20	2.418.261,86	4,77%
25	Επιδοτήσεις		0,00	0,00	0,00%

26	Τόκοι	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ' του ν.4152/2013),	47.000,00	0,00	0,00%
27	Λοιπές δαπάνες	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ),Επιστροφές λοιπών εσόδων, Τέλη κυκλοφορίας, Φόρος εισοδήματος	310.096,14	5.283,92	1,70%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	Κτίρια και συναφείς υποδομές, Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή (Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός, Έπιπλα, Λογισμικό υπολογιστών, Δημόσια μνημεία κλπ (Σχέδια δράσης, ΠΔΕ & ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ)	127.291.587,85	160.274,94	0,13%
32	Αποθέματα	Λοιπό υγειονομικό υλικό	578.520,71	0,00	0,00%
33	Τιμαλφή		0,00	0,00	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00	0,00%
44	Δάνεια		0,00	0,00	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	Π.χ., Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ηράκλειου ααε ΟΤΑ, Συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες πολιτών και κοινότητες ανανεώσιμης	137.504,00	50.001,03	36,36%

		ενέργειας και συμμετοχή στις δράσεις τους, Συμμετοχή της Π.Κ. στο «Δίκτυο καινοτομίας και Έρευνας - γεωργική σχολη Μεσαράς κλπ.			
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		0,00	0,00	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0,00	0,00	0,00%
54	Δάνεια		0,00	0,00	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	Κρατήσεις	30.859.162,76	3.156.913,60	10,23%
<b>Σύνολο δαπανών</b>			<b>277.187.609,81</b>	<b>18.901.910,42</b>	<b>6,82%</b>

7. Την εισήγηση των κ.κ. **Καμπουράκη Εμμανουήλ** Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου στον τομέα Οικονομικών Π.Κ. και **Παπαδάκη Κωνσταντίνου** προϊσταμένου Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α' τρίμηνο του 2026, 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 2026 συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου: 277.187.609,81€

Πραγματοποιηθέντα έσοδα(εισπραχθέντα) έως και το Α' τρίμηνο 2026 συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ: 70.197.694,45€.

Ποσοστό εισπράξεων επί των προϋπολογισθέντων εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ: 25,32%.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)		Προϋπ/σμός	Εισπραχθέντα	%
			1	2	2/1
11	Φόροι	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	3.973.000,00	1.363.308,64	34,31%
12	Κοινωνικές εισφορές		0,00	0,00	0,00%
13*	Μεταβιβάσεις	ΠΔΕ, ΚΑΠ (Οδικού δικτύου, μισθοδοσίας, λειτουργικών, αντιμισθία αιρετών, δακοκτονίας, μεταφορά μαθητών), Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από Κεντρική Διοίκηση, Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων, κλπ.	183.582.929,94	16.624.440,32	9,06%
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	Έσοδα από παράβολα	72.000,00	27.505,37	38,20%
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	Τόκοι & Λοιπά Πρόστιμα & Χρηματικές Ποινές	690.803,10	813.343,08	117,74 %
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	0,00%
33	Τιμαλφή		0,00	0,00	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00	0,00%
44	Δάνεια		0,00	0,00	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0,00	0,00	0,00%

49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		0,00	0,00	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0,00	0,00	0,00%
54	Δάνεια	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	22.381.340,13	0,00	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	Κρατήσεις	30.859.162,76	2.722.687,56	8,82%
<b>Σύνολο εσόδων</b>			<b>241.559.235,93</b>	<b>21.551.284,97</b>	<b>8,92%</b>
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)		4.735.803,10	2.204.157,09	46,54%
91	Ταμειακό Υπόλοιπο		35.628.373,88	48.646.409,48	136,54%
<b>Σύνολο εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ΤΥ</b>			<b>277.187.609,81</b>	<b>70.197.694,45</b>	<b>25,32%</b>

**ΕΞΟΔΑ**

Προϋπολογισθέντα έξοδα έτους 2026 συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων: 277.187.609,81€.

Πραγματοποιηθέντα έξοδα(πληρωθέντα)έως και το Α' τρίμηνο 2026: 18.901.910,42 €

Ποσοστό δαπανών επί των προϋπολογισθέντων εξόδων: 6,82%.

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

Μείζονα Κατηγορία	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)		Προϋπ/σμός	Πληρωθέντα	%
			1	2	2/1
21	Παροχές σε εργαζόμενους	Μισθοδοτικές Αμοιβές, επιδόματα, αποζημιώσεις, υπερωρίες, εργοδοτικές εισφορές κλπ	31.101.490,76	7.011.180,12	22,54%
22	Κοινωνικές παροχές	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης, Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές, Μεταφορά	35.023.352,15	6.097.484,96	17,41%

		μαθητών			
23	Μεταβιβάσεις	Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς, Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λειτουργικές δαπάνες γενικά, Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 4937/22) , Συμμετοχές σε Μετοχικό κεφάλαιο	1.107.467,24	2.509,99	0,23%
24	Αγαθά και υπηρεσίες	Γραφική ύλη, Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης, Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας, Έξοδα για νομικές υπηρεσίες, Έξοδα κίνησης προσωπικού, Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων, Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας, Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις,	50.731.428,20	2.418.261,86	4,77%

		Ετήσια συντήρηση λογισμικών κλπ.			
25	Επιδότησεις		0,00	0,00	0,00%
26	Τόκοι	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ' του ν.4152/2013),	47.000,00	0,00	0,00%
27	Λοιπές δαπάνες	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ),Επιστροφές λοιπών εσόδων, Τέλη κυκλοφορίας, Φόρος εισοδήματος	310.096,14	5.283,92	1,70%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	Κτίρια και συναφείς υποδομές, Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή (Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός, Έπιπλα, Λογισμικό υπολογιστών, Δημόσια μνημεία κλπ (Σχέδια δράσης, ΠΔΕ & ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ)	127.291.587,85	160.274,94	0,13%
32	Αποθέματα	Λοιπό υγειονομικό υλικό	578.520,71	0,00	0,00%
33	Τιμαλφή		0,00	0,00	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00	0,00%
44	Δάνεια		0,00	0,00	0,00%

45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	Π.χ., Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ηράκλειου ααε ΟΤΑ, Συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες πολιτών και κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας και συμμετοχή στις δράσεις τους, Συμμετοχή της Π.Κ. στο «Δίκτυο καινοτομίας και Έρευνας - γεωργική σχολή Μεσαράς κλπ.	137.504,00	50.001,03	36,36%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		0,00	0,00	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0,00	0,00	0,00%
54	Δάνεια		0,00	0,00	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	Κρατήσεις	30.859.162,76	3.156.913,60	10,23%
<b>Σύνολο δαπανών</b>			<b>277.187.609,81</b>	<b>18.901.910,42</b>	<b>6,82%</b>

Δεν απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2026 σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4257/2014,

Οι πίνακες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το Α' τρίμηνο του 2026, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή ενότητα, **αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.**

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

Στην παρούσα απόφαση:

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

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

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **23-06-2026**

**Η πρόεδρος**  
**Της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

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

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΟ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
11	Φόροι	3.973.000,00	1.364.600,25	34,35%	1.363.308,64	34,31%	99,91%
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
13*	Μεταβιβάσεις	183.582.929,94	16.624.440,32	9,06%	16.624.440,32	9,06%	100,00%
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	72.000,00	38.274,37	53,16%	27.505,37	38,20%	71,86%
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	690.803,10	900.266,15	130,32%	813.343,08	117,74%	90,34%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	22.381.340,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις (Κρατήσεις)	30.859.162,76	2.722.687,56	8,82%	2.722.687,56	8,82%	100,00%
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>241.559.235,93</b>	<b>21.650.268,65</b>	<b>8,96%</b>	<b>21.551.284,97</b>	<b>8,92%</b>	<b>99,54%</b>
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	4.735.803,10	2.303.140,77	48,63%	2.204.157,09	46,54%	95,70%
91	Ταμειακό Υπόλοιπο	35.628.373,88	48.646.409,48	136,54%	48.646.409,48	136,54%	100,00%
	<b>Σύνολο εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ΤΥ</b>	<b>277.187.609,81</b>	<b>70.296.678,13</b>	<b>25,36%</b>	<b>70.197.694,45</b>	<b>25,32%</b>	<b>99,86%</b>

\*Στη Μείζονα κατηγορία 13 "Μεταβιβάσεις " συμπεριλαμβάνεται ποσό 100.731.184,49€ που αφορά το ΠΔΕ.

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
11	Φόροι	0,00	1.360.166,61	0,00%	1.359.898,02	0,00%	99,98%
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	125.687.243,50	4.177.743,18	3,32%	4.177.743,18	3,32%	100,00%
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	16.247,00	0,00%	8.790,00	0,00%	54,10%
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	49.999,96	155.641,00	311,28%	149.391,49	298,78%	95,98%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	22.381.340,13	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>148.118.583,59</b>	<b>5.709.797,79</b>	<b>3,85%</b>	<b>5.695.822,69</b>	<b>3,85%</b>	<b>99,76%</b>
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	49.999,96	1.532.054,61	311,28%	1.518.079,51	298,78%	250,07%
91	Ταμειακό Υπόλοιπο	5.803.257,40	7.039.195,69		7.039.195,69		
	<b>Σύνολο εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ΤΥ</b>	<b>153.921.840,99</b>	<b>12.748.993,48</b>	<b>8,28%</b>	<b>12.735.018,38</b>	<b>8,27%</b>	<b>99,89%</b>

\*Στη Μείζονα κατηγορία 13 "Μεταβιβάσεις" συμπεριλαμβάνεται ποσό 100.731.184,49€ που αφορά το ΠΔΕ.

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋψισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
11	Φόροι	1.958.000,00	1.426,00	0,07%	880,00	0,04%	61,71%
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	19.324.638,60	3.694.648,36	19,12%	3.694.648,36	19,12%	100,00%
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00	8.316,97	19,80%	7.084,97	16,87%	85,19%
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	200.000,00	274.998,47	137,50%	203.023,12	101,51%	73,83%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>21.524.638,60</b>	<b>3.979.389,80</b>	<b>18,49%</b>	<b>3.905.636,45</b>	<b>18,14%</b>	<b>98,15%</b>
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	2.200.000,00	284.741,44	12,94%	210.988,09	9,59%	74,10%
91	Ταμειακό Υπόλοιπο	7.772.835,61	11.923.249,92	153,40%	11.923.249,92	153,40%	100,00%
	<b>Σύνολο εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ΤΥ</b>	<b>29.297.474,21</b>	<b>15.902.639,72</b>	<b>54,28%</b>	<b>15.828.886,37</b>	<b>54,03%</b>	<b>99,54%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
11	Φόροι	615.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	12.989.235,24	3.366.238,57	25,92%	3.366.238,57	25,92%	100,00%
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	3.494,00	23,29%	3.494,00	23,29%	100,00%
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	20.000,00	122.522,34	612,61%	122.522,34	612,61%	100,00%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>13.639.235,24</b>	<b>3.492.254,91</b>	<b>25,60%</b>	<b>3.492.254,91</b>	<b>25,60%</b>	<b>100,00%</b>
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	650.000,00	126.016,34	19,39%	126.016,34	19,39%	100,00%
91	Ταμειακό Υπόλοιπο	4.762.256,38	7.996.455,34	167,91%	7.996.455,34	167,91%	100,00%
	<b>Σύνολο εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ΤΥ</b>	<b>18.401.491,62</b>	<b>11.488.710,25</b>	<b>62,43%</b>	<b>11.488.710,25</b>	<b>62,43%</b>	<b>100,00%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
11	Φόροι	1.000.000,00	2.642,40	0,26%	2.348,00	0,23%	88,86%
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	17.090.320,80	3.980.616,77	23,29%	3.980.616,77	23,29%	100,00%
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00	7.381,40	49,21%	5.459,40	36,40%	73,96%
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	276.603,14	189.301,91	68,44%	188.303,70	68,08%	99,47%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>18.381.923,94</b>	<b>4.179.942,48</b>	<b>22,74%</b>	<b>4.176.727,87</b>	<b>22,72%</b>	<b>99,92%</b>
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	1.291.603,14	199.325,71	15,43%	196.111,10	15,18%	98,39%
91	Ταμειακό Υπόλοιπο	10.083.667,69	11.499.289,78		11.499.289,78	114,04%	100,00%
	<b>Σύνολο εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ΤΥ</b>	<b>28.465.591,63</b>	<b>15.679.232,26</b>	<b>55,08%</b>	<b>15.676.017,65</b>	<b>55,07%</b>	<b>99,98%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
11	Φόροι	400.000,00	365,24	0,09%	182,62	0,05%	50,00%
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
13	Μεταβιβάσεις	8.491.491,80	1.405.193,44	16,55%	1.405.193,44	16,55%	100,00%
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	2.835,00	0,00%	2.677,00	0,00%	94,43%
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	144.200,00	157.802,43	109,43%	150.102,43	104,09%	95,12%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>9.035.691,80</b>	<b>1.566.196,11</b>	<b>17,33%</b>	<b>1.558.155,49</b>	<b>17,24%</b>	<b>99,49%</b>
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	544.200,00	161.002,67	29,59%	152.962,05	28,11%	95,01%
91	Ταμειακό Υπόλοιπο	7.206.356,80	10.188.218,75	141,38%	10.188.218,75	141,38%	100,00%
	<b>Σύνολο εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ΤΥ</b>	<b>16.242.048,60</b>	<b>11.754.414,86</b>	<b>72,37%</b>	<b>11.746.374,24</b>	<b>72,32%</b>	<b>99,93%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΟ)

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

Μείζονα Κατηγορία	Περιγραφή	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντα	%	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	31.101.490,76	29.530.078,34	94,95%	7.216.570,66	23,20%	7.011.180,12	22,54%	97,15%
22	Κοινωνικές παροχές	35.023.352,15	31.931.693,18	91,17%	7.650.903,48	21,85%	6.097.484,96	17,41%	79,70%
23	Μεταβιβάσεις	1.107.467,24	295.850,00	26,71%	5.520,03	0,50%	2.509,99	0,23%	45,47%
24	Αγαθά και υπηρεσίες	50.731.428,20	26.643.107,09	52,52%	4.489.844,65	8,85%	2.418.261,86	4,77%	53,86%
25	Επιδότησεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
26	Τόκοι	47.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
27	Λοιπές δαπάνες	310.096,14	55.158,00	17,79%	6.983,92	2,25%	5.283,92	1,70%	75,66%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	127.291.587,85	22.897.188,56	17,99%	315.519,99	0,25%	160.274,94	0,13%	50,80%
32	Αποθέματα	578.520,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	137.504,00	105.002,00	76,36%	50.001,03	36,36%	50.001,03	36,36%	100,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις (Κρατήσεις)	30.859.162,76	30.854.958,88	99,99%	0,00	0,00%	3.156.913,60	10,23%	0,00%
	<b>Σύνολο δαπανών</b>	<b>277.187.609,81</b>	<b>142.313.036,05</b>	<b>51,34%</b>	<b>19.735.343,76</b>	<b>7,12%</b>	<b>18.901.910,42</b>	<b>6,82%</b>	<b>95,78%</b>

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

Μείζονα Κατηγορί	Περιγραφή	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	13.493.712,72	13.385.506,30	99,20%	3.813.149,80	28,26%	3.702.222,75	27,44%	97,09%
22	Κοινωνικές παροχές	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
23	Μεταβιβάσεις	714.611,03	270.050,00	37,79%	5.520,03	0,77%	2.509,99	0,35%	45,47%
24	Αγαθά και υπηρεσίες	16.039.021,85	5.136.198,67	32,02%	1.358.231,68	8,47%	970.900,29	6,05%	71,48%
25	Επιδοτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
26	Τόκοι	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
27	Λοιπές δαπάνες	69.178,72	5.220,00	7,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	123.444.812,67	21.419.031,37	17,35%	112.338,52	0,09%	80.841,71	0,07%	71,96%
32	Αποθέματα	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	105.004,00	105.002,00	100,00%	50.001,03	47,62%	50.001,03	47,62%	100,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολο δαπανών</b>	<b>153.921.840,99</b>	<b>40.371.008,34</b>	<b>26,23%</b>	<b>5.339.241,06</b>	<b>3,47%</b>	<b>4.806.475,77</b>	<b>3,12%</b>	<b>90,02%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

Μείζονα Κατηγορία	Περιγραφή	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.466.095,16	1.347.946,00	91,94%	27.991,73	1,91%	13.666,62	0,93%	48,82%
22	Κοινωνικές παροχές	12.299.567,21	11.935.183,71	97,04%	2.629.461,67	21,38%	1.763.177,68	14,34%	0,00%
23	Μεταβιβάσεις	161.606,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
24	Αγαθά και υπηρεσίες	14.679.363,47	9.001.507,80	61,32%	1.622.767,08	11,05%	574.038,04	3,91%	35,37%
25	Επιδοτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	Τόκοι	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
27	Λοιπές δαπάνες	174.417,42	23.863,00	13,68%	2.558,00	1,47%	1.569,00	0,90%	0,00%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	513.424,30	305.592,49	59,52%	71.466,23	13,92%	23.677,00	4,61%	33,13%
32	Αποθέματα	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Σύνολο δαπανών</b>	<b>29.297.474,21</b>	<b>22.614.093,00</b>	<b>77,19%</b>	<b>4.354.244,71</b>	<b>14,86%</b>	<b>2.376.128,34</b>	<b>8,11%</b>	<b>54,57%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 02

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

Μείζονα Κατηγορία	Περιγραφή	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	4.280.302,88	3.689.489,20	86,20%	967.767,49	22,61%	910.111,06	21,26%	94,04%
22	Κοινωνικές παροχές	8.124.209,17	7.635.930,53	93,99%	1.324.575,65	16,30%	1.324.575,65	16,30%	100,00%
23	Μεταβιβάσεις	61.200,54	25.800,00	42,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
24	Αγαθά και υπηρεσίες	5.503.603,71	2.905.621,96	52,79%	376.609,91	6,84%	230.433,08	4,19%	61,19%
25	Επιδοτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
26	Τόκοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
27	Λοιπές δαπάνες	15.500,00	75,00	0,48%	75,00	0,48%	0,00	0,00%	0,00%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	384.175,32	162.101,60	42,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Αποθέματα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	32.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολο δαπανών</b>	<b>18.401.491,62</b>	<b>14.419.018,29</b>	<b>78,36%</b>	<b>2.669.028,05</b>	<b>0,46</b>	<b>2.465.119,79</b>	<b>13,40%</b>	<b>92,36%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 03

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

Μείζονα Κατηγορία	Περιγραφή	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	6.897.000,00	6.466.306,84	93,76%	1.571.952,46	22,79%	1.571.952,46	22,79%	100,00%
22	Κοινωνικές παροχές	12.179.136,17	10.055.918,86	82,57%	3.355.357,32	27,55%	3.009.731,63	24,71%	89,70%
23	Μεταβιβάσεις	130.049,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.233.063,68	5.177.518,54	71,58%	728.670,71	10,07%	563.664,05	7,79%	77,36%
25	Επιδότησεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
26	Τόκοι	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
27	Λοιπές δαπάνες	41.000,00	26.000,00	63,41%	4.350,92	10,61%	3.714,92	9,06%	85,38%
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.368.322,05	431.452,12	31,53%	89.599,88	6,55%	55.756,23	4,07%	62,23%
32	Αποθέματα	577.020,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολο δαπανών</b>	<b>28.465.591,63</b>	<b>22.157.196,36</b>	<b>77,84%</b>	<b>5.749.931,29</b>	<b>20,20%</b>	<b>5.204.819,29</b>	<b>18,28%</b>	<b>90,52%</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 04

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026-31/03/2026**

Μείζονα Κατηγορία	Περιγραφή	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέν τα	%	Τιμολογηθέντα	%	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	4.964.380,00	4.640.830,00	93,48%	835.709,18	16,83%	813.227,23	16,38%	97,31%
22	Κοινωνικές παροχές	2.370.439,60	2.254.660,08	95,12%	341.508,84	14,41%	0,00	0,00%	0,00%
23	Μεταβιβάσεις	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.276.375,49	4.422.260,12	60,78%	403.565,27	5,55%	79.226,40	1,09%	19,63%
25	Επιδότησεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
26	Τόκοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
27	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.580.853,51	579.010,98	36,63%	42.115,36	2,66%	0,00	0	0
32	Αποθέματα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
54	Δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Σύνολο δαπανών</b>	<b>16.242.048,60</b>	<b>11.896.761,18</b>	<b>73,25%</b>	<b>1.622.898,65</b>	<b>9,99%</b>	<b>892.453,63</b>	<b>5,49%</b>	<b>54,99%</b>