



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
No 9/14-04-2025

Αριθμ. Αποφ. 98/2025

ΘΕΜΑ: Δ' Τριμήνου (Δωδεκαμήνου) έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2024

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την 14^η του μηνός Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 5511/10-04-2025, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 10-04-2025 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν **πέντε (5)** μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μενεγάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
- 2) Ατσαλάκης Στέργιος (με τηλεδιάσκεψη)
- 3) Καμινογιαννάκης Νικόλαος
- 4) Ρουκουνάκης Ιωάννης (με τηλεδιάσκεψη)
- 5) Αλεξάκης Χαρίλαος, Αναπλ. Μέλος του Χαριτάκη Θωμά (με τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Πεδιαδίτης Μανούσος
- 2) Καστελλιανάκης Κων/νος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος και Αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Γεώργιος Μπελούκας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Ραχήλ Παπαδοπούλου.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 11-04-2024 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου (Δωδεκαμήνου) του έτους 2024 (από 01/01 έως 31/12/2024), η οποία έχει ως εξής:

Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Δημοτική Επιτροπή, για την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου του έτους 2024 (από 01/01 έως 31 / 12 / 2024)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 / 4 / 2025

Προς: Δημοτική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ' Τριμήνου, του έτους 2024, προς την Δημοτική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, η Δημοτική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Δημοτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σύμφωνα, με το Ν. 4257/2014, άρθρο 39 <<Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η Δημοτική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Δημοτική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Διευκρινίζουμε, ότι ο προϋπολογισμός έτους 2024, έχει ψηφισθεί με την υπ. Αριθμ: 418 / 27-12-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: Ψ7ΜΘΩΚΨ-Ζ5Π και έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ: 62 / 7-2-2024 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

--την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

--την παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4257/2014

--Η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

-- Την υπ. Αριθμ: **418 / 27-12-2023** Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024, και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ: **62 / 7-2-2024** εγκριτική απόφαση Αποκ. Διοίκησης Κρήτης.

--Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αγ. Νικολάου.

--Δεδομένου, ότι τα πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και ειδικά τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το **Δ' Τρίμηνο έτους 2024, χρον. διάστημα από: 1^η Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2024, εξυπηρετούν την πληρέστερη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού & καλύτερη ενημέρωση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.**

εισηγούμαστε προς την Δημοτική Επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση **Δ' Τριμήνου έτους 2024 και συγκεκριμένα στα απολογιστικά στοιχεία: για χρον. διάστημα: από: 01/01/2024 έως και 31/12/2024**, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Δημοτική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Δημοτική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων **Δ' Τριμήνου**, του έτους **2024.**
(Από 01/01 έως 31 / 12 / 2024)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών **Δ' Τριμήνου**, του έτους **2024.**
(Από 01 / 01 έως 31 / 12 / 2024)

**Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' Τριμήνου , του έτους 2024.
(Από 01/01 έως 31/ 12 /2024)**

Συγκεκριμένα:

***Αναφορικά με τα Έσοδα από 1η Ιαν. Έως 31η Δεκεμβρίου 2024 :**

Η κατηγορία 0: Τακτικά Έσοδα, παρουσιάζει βεβαίωση : **12.811.331,51**

ποσοστό: **1,02%** και είσπραξη: **12.459.004,75** ποσοστό: **0,99%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **0,97%** επί των βεβαιωθέντων.

Αφορά: Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία και κινητή, Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, έσοδα από λοιπά τέλη-δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, Φόρους και εισφορές , έσοδα από επιχορηγήσεις και λοιπά τακτικά έσοδα.

Η κατηγορία 1 : Έκτακτα Έσοδα, παρουσιάζει βεβαίωση: **4.526.863,42** ποσοστό: **0,38%** και είσπραξη: **4.348.656,15** ποσοστό: **0,37%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **0,96%** επί των βεβαιωθέντων.

Αφορά : Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικές δαπάνες, Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα.

Η κατηγορία 2 : Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, παρουσιάζει βεβαίωση: **1.811.468,24** ποσοστό: **1,15%** και είσπραξη: **1.465.532,04** ποσοστό: **0,93%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **0,81%** επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά: τα τακτικά και έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.

Η κατηγορία 3 : Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ παρουσιάζει Βεβαίωση: **6.346.238,06** ποσοστό: **0,92%** και είσπραξη: **611.979,12** ποσοστό: **0,09%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **0,1%** επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά: τα εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών.

Η κατηγορία 4 : Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων , παρουσιάζει βεβαίωση: **4.440.875,69** ποσοστό: **0,77%** και είσπραξη: **4.439.811,87** ποσοστό: **0,77%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **1,00 %** επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά τις εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

Η κατηγορία 5 : Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους, παρουσιάζει βεβαίωση: **10.266.431,84** ποσοστό: **100,00%** και ισόποση είσπραξη: **10.266.431,84** ποσοστό: **100,00%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **100,00%** επί των βεβαιωθέντων .

Αφορά το χρηματικό υπόλοιπο, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024.

Αναφορικά με τα Έξοδα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2024 :

Η κατηγορία 6 : Έξοδα, παρουσιάζει δέσμευση: **19.145.169,92** ποσοστό: **0,83%**, τιμολόγηση: **15.108.030,88** ποσοστό: **0,66%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και ενταλματοποιηθέντα: **13.580.783,97** και πληρωθέντα: **13.580.783,97** ποσοστό: **0,59%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **0,7%** επί των δεσμευθέντων.

Αφορά: Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού, Αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα.

Η κατηγορία 7: Επενδύσεις, παρουσιάζει δέσμευση: **5.553.395,26** ποσοστό: **0,46%** , τιμολόγηση: **3.035.760,62** ποσοστό: **0,25%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και ενταλματοποιηθέντα: **2.873.889,91** & πληρωθέντα: **2.873.889,91** ποσοστό: **0,24%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **0,52%** επί των δεσμευθέντων.

Αφορά: Τις αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων, Έργα, μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες κ.λ.π .

Η κατηγορία 8 : Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις, παρουσιάζει δέσμευση: **7.628.279,96** ποσοστό: **0,57%** , τιμολόγηση: **6.454.710,27** ποσοστό: **0,48%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού, και ενταλματοποιηθέντα: **6.134.271,49** πληρωθέντα: **6.134.271,49** ποσοστό: **0,46%** επί του διαμορφωμένου ετήσιου προϋπολογισμού και **0,80%** επί των δεσμευθέντων.

Αφορά: Πληρωμές Π.Ο.Ε., Αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης.

Η κατηγορία 9 : Αφορά το αποθεματικό όπως διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024, στα 498.980,36 ευρώ.

Η έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δήμου Αγ. Νικολάου, Δ' Τριμήνου 2024 , ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (την κατάσταση εσόδων και εξόδων) από 01/01/2024 έως 31/12/2024, ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει τον Προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στις 31/12/2024, στα : 48.911.726,82 ευρώ, τις εισπράξεις να ανέρχονται στα : 33.591.415,77 ευρώ και τις πληρωμές στα : 22.588.945,37 ευρώ.

Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Αγ. Νικολάου, ανέρχεται στις 31/12/2024 στα: 11.002.470,40 ευρώ σύμφωνα με την από 31/12/2024 υποβολή λογαριασμού εσόδων –εξόδων του Ειδικού Ταμιά του Δ. Αγίου Νικολάου, και ισόποσο είναι και το ταμειακό υπόλοιπο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά .

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- 1) τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 2) την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
- 3) τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014
- 4) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23
- 5) την αρ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/09.02.2004 τεύχος Β') αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Τριμήνου
- 6) την από 11-04-2025 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων-εξόδων Δ' Τριμήνου (Δωδεκαμήνου) οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας και σύμφωνα πάντα με τους συνημμένους πίνακες και υποβάλλει τα στοιχεία αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **98/2025**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Σ. Ατσαλάκης

Ν. Καμινογιαννάκης

Εμμανουήλ Μενεγάκης

Ι. Ρουκουνάκης

Χ.Αλεξάκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Κ.Α	Ανακεφαλαίωση Εξόδων	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/2
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.037.384,00	19.145.169,92	0,83	15.108.030,88	0,66	13.580.783,97	13.580.783,97	0,59	0,7
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.634.386,92	9.093.063,80	0,94	7.782.127,48	0,81	7.333.822,23	7.333.822,23	0,76	0,94
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.709.143,38	944.458,54	0,55	814.760,85	0,48	689.025,44	689.025,44	0,40	0,85
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.031.702,59	3.880.284,94	0,77	2.609.573,22	0,52	2.119.314,82	2.119.314,82	0,42	0,81
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	567.020,19	565.520,19	1,00	386.840,92	0,68	385.665,92	385.665,92	0,68	1,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.245.721,93	918.865,58	0,74	681.593,11	0,55	532.008,58	532.008,58	0,43	0,78
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	811.320,54	511.320,54	0,63	466.026,49	0,57	466.026,49	466.026,49	0,57	1,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.750.232,32	1.407.859,64	0,80	1.038.011,25	0,59	763.446,92	763.446,92	0,44	0,74
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.230.904,77	1.766.845,33	0,79	1.275.328,02	0,57	1.237.704,03	1.237.704,03	0,55	0,97
68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	56.951,36	56.951,36	1,00	53.769,54	0,94	53.769,54	53.769,54	0,94	1,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.961.071,14	5.553.395,26	0,46	3.035.760,62	0,25	2.873.889,91	2.873.889,91	0,24	0,52
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.795.380,06	1.033.851,35	0,58	413.088,17	0,23	254.280,45	254.280,45	0,14	0,62
73	ΕΡΓΑ	8.957.649,39	4.171.190,26	0,47	2.598.419,05	0,29	2.595.356,06	2.595.356,06	0,29	1,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.190.441,69	340.853,65	0,29	16.753,40	0,01	16.753,40	16.753,40	0,01	1,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	17.600,00	7.500,00	0,43	7.500,00	0,43	7.500,00	7.500,00	0,43	1,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.414.291,32	7.628.279,96	0,57	6.454.710,27	0,48	6.134.271,49	6.134.271,49	0,46	0,80
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.575.185,74	3.546.826,83	0,99	3.373.509,97	0,94	3.053.071,19	3.053.071,19	0,85	0,91
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	4.432.304,03	4.081.453,13	0,92	3.081.200,30	0,70	3.081.200,30	3.081.200,30	0,70	1,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	5.406.801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	498.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο δαπανών	48.911.726,82	32.326.845,14	0,66	24.598.501,77	0,50	22.588.945,37	22.588.945,37	0,46	0,70



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Κ.Α	Ανακεφαλαίωση Εσόδων	Προύπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.572.468,79	12.811.331,51	1,02	12.459.004,75	0,99	0,97
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	89.525,68	103.296,94	1,15	69.874,82	0,78	0,68
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	205.830,94	204.081,40	0,99	204.081,40	0,99	1,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.977.267,25	3.207.897,23	1,08	2.932.948,44	0,99	0,91
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.243.748,91	2.256.591,68	1,01	2.213.195,83	0,99	0,98
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	442.955,56	434.212,10	0,98	433.652,10	0,98	1,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.513.655,70	6.512.397,41	1,00	6.512.397,41	1,00	1,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	99.484,75	92.854,75	0,93	92.854,75	0,93	1,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.857.113,06	4.526.863,42	0,38	4.348.656,15	0,37	0,96
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.500,00	2.800,00	0,51	1.851,21	0,34	0,66
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.297.622,74	1.819.596,18	0,79	1.819.596,18	0,79	1,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.491.935,69	1.560.986,97	0,18	1.560.986,97	0,18	1,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	68.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	688.114,07	850.859,11	1,24	675.187,83	0,98	0,79
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	305.871,33	292.621,16	0,96	291.033,96	0,95	0,99
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.576.334,18	1.811.468,24	1,15	1.465.532,04	0,93	0,81
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.292.035,03	1.536.459,09	1,19	1.190.522,89	0,92	0,77
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	284.299,15	275.009,15	0,97	275.009,15	0,97	1,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.876.647,58	6.346.238,06	0,92	611.979,12	0,09	0,1
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.376.647,58	6.346.238,06	1,00	611.979,12	0,10	0,10
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.762.731,37	4.440.875,69	0,77	4.439.811,87	0,77	1
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.961.971,89	3.061.739,87	0,77	3.060.676,05	0,77	1,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.147.262,68	1.010.973,74	0,88	1.010.973,74	0,88	1,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	653.496,80	368.162,08	0,56	368.162,08	0,56	1,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.266.431,84	10.266.431,84	1	10.266.431,84	1	1
	Σύνολα εσόδων	48.911.726,82	40.203.208,76	0,82	33.591.415,77	0,69	0,84



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	6.491.295,54	6.526.701,15	11.510.941,21	76,37
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10)	4.596.989,35	4.748.203,75	9.710.185,82	104,50
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	1.752.868,88	1.752.868,88	1.752.868,88	0,00
3.	Λοιπές Απαιτήσεις (33)	141.437,31	25.628,52	47.886,51	86,85
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	9.405.474,70	11.705.710,12	11.002.470,40	-6,01
1.	Ταμείο (38.00)	1.934,34	543,30	697,20	28,33
2.	Καταθέσεις όψεως και προσθεσμίας (38.03 + 38.04)	9.403.540,36	11.705.166,82	11.001.773,20	-6,01
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	2.100.813,37	1.833.544,86	1.750.443,41	-4,53
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	2.282.995,99	2.282.995,99	2.282.995,99	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	-182.182,62	-449.451,13	-532.552,58	18,49
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50+53+54+55-53.17)	3.773.563,06	2.533.345,35	2.525.957,13	-0,29
1.	Προμηθευτές (50)	3.292.489,18	2.714.461,75	1.940.772,28	-28,50
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	-216.964,80	-321.129,59	-82.540,56	-74,30
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	24.531,06	-64.696,65	-80.376,44	24,24
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.17)	673.507,62	204.709,84	748.101,85	265,44
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	354.404,63	354.404,63	354.404,63	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	354.404,63	354.404,63	354.404,63	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00