



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.03.26
10:02:59 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΟΧΖΩΚΨ-ΡΜΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
No 7/10-03-2026

Αριθμ. Αποφ. 42/2026

ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων από 1/1/2025 έως 31/10/2025

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την 10^η του μηνός Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: Presence.govn.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 3157/6-03-2026, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 6-03-2026 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 **έξι (6)** μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μενεγάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
- 2) Ατσαλάκης Στέργιος
- 3) Καμινογιαννάκης Νικόλαος (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Ρουκουνάκης Ιωάννης (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Χαριτάκης Θωμάς (τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Πεδιαδίτης Μανούσος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Αρακαδάκης και Γεώργιος Μπελούκας. Επίσης προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Αγίου Νικολάου και Έξω Ποταμών οι οποίοι δεν προσήλθαν.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στην Επιτροπή ότι η ειδική ταμίας του Δήμου υπέβαλε στην Δημοτική Επιτροπή την διαχείριση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του Δήμου για το διάστημα από 1/1/2025 έως 31/10/2025 για έλεγχο και έγκριση, η οποία έχει ως εξής:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 01/01/2025-31/10/2025

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα:

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΕΙΚΕΥΤΑ	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	0,00
ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων	36.959.961,83

Β. Εισπραχθέντα έσοδα:

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΕΙΚΕΥΤΑ	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	0,00
ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων	30.293.693,94

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα: **6.666.267,89**

Γ. Έξοδα:

1. Ενταλθέντα:	15.669.946,35
2. Ενταλθέντα ΧΕ Προπληρωμής; (Πληρωμένα ΧΕ Προπληρωμής)	
Σύνολο Ενταλθέντων	15.669.946,35

3. Πληρωθέντα: 15.355.264,40

3α. Πληρωθέντα ΧΕ Προπληρωμής :

Σύνολο Πληρωθέντων :	15.355.264,40
4. Υπόλοιπα προς πληρωμή:	314.681,95

Δ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα:	14.938.429,54
πλέον αναπόδοτες κρατήσεις πληρωμένων ΧΕ:	0,00
μείον προκ. κρατ. ΦΜΥ	0,00

ΣΥΝΟΛΟ : **14.938.429,54**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ 31/10/2025

1. ALPHA BANK Α.Ε (914002001000025)	926.249,05
2. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (0026.0169.59.0200535233)	707.551,49
7. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (302/54013565) ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΝΙΚ	4.015.106,85
8. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (1120844-4) ΠΡΩΗΝ ΟΚΥΔΑΝ	1.289,72
9. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (120051) ΔΗΜΟΣ	988.965,05
10. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (300003179207) ΠΡΩΗΝ ΠΑΟΔΑΝ	0,11
11. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (332223) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	56.725,60
11. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (30000427661-6) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ	400.000,00
12. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (1120799-4) ΣΕΔΕΔΑΝ	0,00
12. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 23 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕΠΕΔΑΝ	0,00
13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ (182197001)	184.770,20
14. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (001/0007882/3)	1.088.832,26
15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (5756-020392-997)	329.938,54
17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2201/26181343)	6.208.605,71
18. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023ΝΑ47100184 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00
19. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΔΕ2022ΣΕ27510081 ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)	0,00
20. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2201/760021)	19.086,86
21. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕCΟ ΜUSE 5050640	0,00

ΣΥΝΟΛΟ **14.927.121,44**

Β) ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΑΜΙΑ

α) Μετρητά: αριθμ.απόφ.Υφυπ.Εσωτ. -Οικ/μίας &Οικ/κών **9.169,29**

4686/08 (ΦΕΚ 164Β' /5-2-2008

β) ΡΟS ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΕΤΕ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **2.138,81**

γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΤΤΕ

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

14.938.429,54

ΔΙΑΦΟΡΑ: =14.938.429,54 - 14.938.429,54 = 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23 (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10) από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

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 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/23
3. το άρθρο 48 Β.Δ. 17-5/15-6-1959 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
4. την εισήγηση της ειδικής ταμίας του Δήμου

Αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται την εισηγητική έκθεση της ειδικής ταμίας και εγκρίνει την οικονομική διαχείριση εσόδων και εξόδων που αφορά στο διάστημα από 1/1/2025 έως 31/10/2025 όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **42/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Στέργιος Αταλάκης

Νικόλαος Καμινογιαννάκης

Εμμανουήλ Μενεγάκης

Ιωάννης Ρουκουνάκης

Κωνσταντίνος Καστελλιανάκης

Θωμάς Χαριτάκης