Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.06.04 11:53:20 EEST
Reason:
Location: Athens

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 171**

**18η Συνεδρίαση**
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**
**της 3ης Ιουνίου 2026**
---

Στην Πάτρα σήμερα την **3η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30,** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/29-5-2026,** η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 13) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Σβόλης Κωνσταντίνος, 21) Ξυλιάς Θεόδωρος, 22) Οικονόμου Φίλιππος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 25) Ψωμάς Πέτρος, 26) Δούρος Αθανάσιος και 27) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Κλάδης Διονύσιος και Μαγιάκης Γεώργιος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Γιαννόπουλος Χρήστος, Δάβουλος Χρήστος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αϊβαλής Βασίλειος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

…….....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Γκέστα Ειρήνη, Κατσακούλης Ευάγγελος και Κλάδης Διονύσιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σβόλης Κων/νος και Αγγελόπουλος Γεώργιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 13 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2026, σύμφωνα με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026», (σχετική η αριθ. 367/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).

**Το Σώμα,** αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή- Αντ/ρχο και είδε την αριθ. 367/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

**1)** Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') «Αρχές δημοσιονομικής

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

**2)** Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», καθώς και το άρθρο 9 & 27 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,…».

**3)** Την αριθ. 41522/28-7-2025 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026 και την υπ' αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26-06-2025 Απόφαση «Σχέδιο λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης».

**4)** Την αριθ. Πρωτ.63242/02-12-2025 Εγκύκλιο 21 «Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2026».

**5)** Την αριθ. 59576/11-11-2025 (ΦΕΚ 6172 Β΄) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων του Υποτομέα ΟΤΑ της Γενικής Κυβέρνησης - Θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», σύμφωνα με τα άρθρα 1,2,3 και 4 της οποίας:

***«Άρθρο 1***

***Περιεχόμενο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)***

*1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») ασκεί τον έλεγχο επί της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα ΟΤΑ της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), σύμφωνα με το ετήσιο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (εφεξής «ΟΠΔ») του κάθε φορέα.*

*2. Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχα, το ΟΠΔ των συνδέσμων, των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι του ενός φορείς και των περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης περιλαμβάνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εν λόγω φορέων.*

*3. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (εφεξής «Πίνακας Στοχοθεσίας ΟΤΑ - ΝΠΔΔ») συνοψίζει, ανά πηγή χρηματοδότησης, τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και σωρευτικούς τριμηνιαίους στόχους α) πραγματοποίησης εσόδων και εξόδων σε ταμειακή βάση και σε επίπεδο δευτέρου βαθμού ανάλυσης λογαριασμών (μείζονος κατηγορίας), β) ύψους ισοζυγίου, γ) ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές και δ) ύψους οικονομικού αποτελέσματος.*

*4. Στον Πίνακα Στοχοθεσίας ΟΤΑ-ΝΠΔΔ υπολογίζονται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα μεγέθη:*

*α. Ισοζύγιο: Προκύπτει από τη διαφορά των ταμειακών εσόδων και των ταμειακών εξόδων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών.*

*β. Οικονομικό αποτέλεσμα: Προκύπτει από τη διαφορά του ισοζυγίου και του ποσού μεταβολής του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο τέλος της περιόδου σε σχέση με το ύψος τους στο τέλος του προηγούμενου έτους.*

*γ. Ομάδα ιδίων εσόδων: Προκύπτει από το σύνολο των εσόδων των μείζονων κατηγοριών του προϋπολογισμού: 11 «Φόροι», 14 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών», 15 «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» και 31 «Πάγια περιουσιακά στοιχεία».*

*δ. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές: Περιλαμβάνει το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές, που πρέπει να εξοφληθούν κατά τη διάρκεια του έτους προϋπολογισμού ανεξάρτητα από τον χρόνο δημιουργίας τους……»*

*5. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του υποτομέα (εφεξής «Πίνακας Στοχοθεσίας ΝΠΙΔ») συνοψίζει, ανά πηγή χρηματοδότησης, τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και σωρευτικούς τριμηνιαίους στόχους α) πραγματοποίησης εσόδων και δαπανών σε δεδουλευμένη βάση και σε*

*επίπεδο πρώτου ή δευτέρου βαθμού ανάλυσης λογαριασμών με βάση το σχέδιο του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ, π.δ. 1123/1980) και β) ύψους ισοζυγίου.*

*6.Στον Πίνακα Στοχοθεσίας ΝΠΙΔ υπολογίζονται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα μεγέθη:*

*α. Ισοζύγιο: Προκύπτει από τη διαφορά των εσόδων και των δαπανών μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών, σε δεδουλευμένη βάση.*

*β. Ίδια έσοδα: Προκύπτει από το σύνολο των λογαριασμών, 70 «Πωλήσεις εμπορευμάτων», 71 «Πωλήσεις έτοιμων και ημιτελών προϊόντων», 72 «Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων» και 73 «Πωλήσεις υπηρεσιών».*

***«Άρθρο 2***

***Έλεγχος επίτευξης οικονομικών στόχων δήμων, περιφερειών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου***

*Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το Παρατηρητήριο διεξάγει τους παρακάτω ελέγχους*

*1. Έλεγχος επίτευξης στόχων Οικονομικού Αποτελέσματος Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ): Υπολογίζεται το οικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου για την πηγή χρηματοδότησης «Τακτικός Προϋπολογισμός» (ΤΠ) βάσει των απολογιστικών στοιχείων και προσδιορίζεται το ύψος της* ποσοτικής και της ποσοστιαίας απόκλισης επί του αντίστοιχου στόχου. Ειδικότερα, διενεργούνται οι κάτωθι υπολογισμοί:

i. Ποσοτική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) = Οικονομικό Αποτέλεσμα Περιόδου (ΤΠ) - Στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος Περιόδου (ΤΠ).

ii. Ποσοστιαία (%) Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος (ΤΠ) = Ποσοτική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος (ΤΠ)/Στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος Περιόδου.

2. Έλεγχος επίτευξης στόχων Ομάδας Ιδίων Εσόδων: Υπολογίζεται το ύψος των εισπραχθέντων ποσών της περιόδου στην Ομάδα Ιδίων Εσόδων βάσει των απολογιστικών στοιχείων και προσδιορίζεται το ύψος της ποσοτικής και της ποσοστιαίας απόκλισης επί του αντίστοιχου στόχου. Ειδικότερα, διενεργούνται οι κάτωθι υπολογισμοί:

i. Ποσοτική Απόκλιση Ομάδας Ιδίων Εσόδων = Εισπραχθέντα Ίδια Έσοδα Περιόδου - Στόχος Ομάδας Ιδίων Εσόδων Περιόδου.

ii. *Ποσοστιαία (%) Απόκλιση Ομάδας Ιδίων Εσόδων = Ποσοτική Απόκλιση Ομάδας Ιδίων Εσόδων/Στόχος Ομάδας Ιδίων Εσόδων Περιόδου.*

*3. Έλεγχος επίτευξης στόχων Μεταβιβάσεων εκτός Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ): Υπολογίζεται το ύψος των εισπραχθέντων ποσών της περιόδου στη μείζονα κατηγορία 13 «Μεταβιβάσεις» για όλες τις πηγές χρηματοδότησης εκτός του «Τακτικού Προϋπολογισμού» και προσδιορίζεται το ύψος της ποσοτικής και της ποσοστιαίας απόκλισης επί του αντίστοιχου στόχου. Ειδικότερα, διενεργούνται οι κάτωθι υπολογισμοί:*

i. *Ποσοτική Απόκλιση Μεταβιβάσεων εκτός Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) = Εισπραχθέντα Ποσά Μεταβιβάσεων Περιόδου εκτός ΤΠ - Στόχος Είσπραξης Μεταβιβάσεων Περιόδου εκτός ΤΠ.*

ii. *Ποσοστιαία (%) Απόκλιση Μεταβιβάσεων εκτός Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) = Ποσοτική Απόκλιση Μεταβιβάσεων εκτός ΤΠ/Στόχος Είσπραξης Μεταβιβάσεων Περιόδου εκτός ΤΠ.»*

***Άρθρο 3***

***Έλεγχος επίτευξης οικονομικών στόχων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου***

*Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του υποτομέα ΟΤΑ της γενικής κυβέρνησης, το Παρατηρητήριο διεξάγει τους παρακάτω ελέγχους:*

*1. Έλεγχος επίτευξης στόχων Ισοζυγίου Τακτικού προϋπολογισμού (ΤΠ): Υπολογίζεται το ισοζύγιο της περιόδου για την πηγή χρηματοδότησης «Τακτικός Προϋπολογισμός» βάσει των απολογιστικών στοιχείων και προσδιορίζεται το ύψος της ποσοτικής και της ποσοστιαίας απόκλισης επί του αντίστοιχου στόχου. Ειδικότερα, διενεργούνται οι κάτωθι υπολογισμοί:*

i. *Ποσοτική Απόκλιση Ισοζυγίου (ΤΠ) = Ισοζύγιο Περιόδου (ΤΠ) - Στόχος Ισοζυγίου Περιόδου (ΤΠ).*

ii. *Ποσοστιαία (%) Απόκλιση Ισοζυγίου (ΤΠ) = Ποσοτική Απόκλιση Ισοζυγίου (ΤΠ)/Στόχος Ισοζυγίου Περιόδου (ΤΠ).*

*2. Έλεγχος επίτευξης στόχων Ιδίων Εσόδων: Υπολογίζεται το ύψος των πραγματοποιηθέντων ποσών της περιόδου στους λογαριασμούς Ιδίων Εσόδων βάσει των απολογιστικών στοιχείων και προσδιορίζεται το ύψος της ποσοτικής και της ποσοστιαίας απόκλισης επί του αντίστοιχου στόχου. Ειδικότερα, διενεργούνται οι κάτωθι υπολογισμοί:*
i. *Ποσοτική Απόκλιση Ιδίων Εσόδων = Πραγματοποιηθέντα Ίδια Έσοδα Περιόδου - Στόχος Ιδίων Εσόδων Περιόδου.*
ii. *Ποσοστιαία (%) Απόκλιση Ιδίων Εσόδων = Ποσοτική Απόκλιση Ιδίων Εσόδων/Στόχος Ιδίων Εσόδων Περιόδου.*

***Άρθρο 4***
***Διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών από το Παρατηρητήριο.***
*1. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των προϋπολογισμών των υπόχρεων φορέων, το Παρατηρητήριο διεξάγει τους ελέγχους επίτευξης οικονομικών στόχων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας Οικονομικής Πληροφόρησης των ΟΤΑ (εφεξής «Κόμβος Διαλειτουργικότητας»).*
*2. Όταν κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται φορείς με αρνητική απόκλιση άνω του 10% επί του στόχου το Παρατηρητήριο διερευνά και αξιολογεί τις αιτίες των αποκλίσεων ανά φορέα, σύμφωνα και με τα στοιχεία ή τα έγγραφα που τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Εν συνεχεία, προσδιορίζει τους φορείς για τους οποίους απαιτείται παροχή οδηγιών ή αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων και προβαίνει στις σχετικές ενέργειες προς τους φορείς, τις οικείες αρχές εποπτείας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση των αποκλίσεων.*
*3. Ειδικά για τον έλεγχο επίτευξης των στόχων Μεταβιβάσεων όλων των πηγών χρηματοδότησης εκτός «Τακτικού Προϋπολογισμού», η συχνότητα διερεύνησης των αποκλίσεων και ο χρόνος ενημέρωσης των φορέων αποφασίζονται από το Παρατηρητήριο.*

**6)** Το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/203)
**7)** Το άρθρο 26 του Ν.5056/2023
**8)** Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του Ν.5013/2023)

**το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει** την Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2026, σύμφωνα με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026

Πίνακας Σ.1. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (Σύνολο προϋπολογισμού)

Πίνακας Σ.1.1. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (Τακτικός προϋπολογισμός)

Πίνακας Σ.1.2. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (ΠΔΕ, ΤΑΑ & Λοιπά εργαλεία)

Πίνακας Σ.1.2.1. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (Εθνικό ΠΔΕ)

Πίνακας Σ.1.2.2. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ)

Πίνακας Σ.1.2.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Πίνακας Σ.1.2.4. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

(Πράσινο Ταμείο)

Πίνακας Σ.1.2.5.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (Αντώνης Τρίτσης και συναφή προγράμματα)

**Σ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Σύνολο προϋπολογισμού)**

ΑΔΑ: 935ΑΩΞΙ-9ΗΘ

**ΦΟΡΕΑΣ:** *ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Σ1.1* **ΕΤΟΣ:** 2026

| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| Α | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) | | 127.372.696 | 5.505.000 | 3.290.000 | 10.612.100 | 19.407.100 | 7.400.000 | 6.549.364 | 5.550.000 | 38.906.464 | 8.210.000 | 5.788.000 | 8.340.000 | 61.244.464 | 15.671.634 | 16.426.600 | 34.029.998 | 127.372.696 | 0 | 127.221.877 |
| 1 | 11 | Φόροι | 26.066.634 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 15.500.000 | 2.566.634 | 4.000.000 | 4.000.000 | 26.066.634 | 0 | 26.066.634 |
| 2 | 12 | Κοινωνικές εισφορές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | Μεταβιβάσεις | 91.123.796 | 3.015.000 | 900.000 | 6.562.100 | 10.477.100 | 5.500.000 | 4.499.364 | 3.750.000 | 24.226.464 | 5.960.000 | 3.908.000 | 5.410.000 | 39.504.464 | 12.100.000 | 11.400.000 | 28.119.332 | 91.123.796 | 0 | 90.972.977 |
| 4 | 14 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 3.606.600 | 200.000 | 210.000 | 260.000 | 670.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 1.220.000 | 250.000 | 180.000 | 230.000 | 1.880.000 | 500.000 | 526.600 | 700.000 | 3.606.600 | 0 | 3.606.600 |
| 5 | 15 | Λοιπά τρέχοντα έσοδα | 6.520.666 | 290.000 | 180.000 | 790.000 | 1.260.000 | 250.000 | 350.000 | 600.000 | 2.460.000 | 800.000 | 400.000 | 700.000 | 4.360.000 | 450.000 | 500.000 | 1.210.666 | 6.520.666 | 0 | 6.520.666 |
| 6 | 31 | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 7 | 32 | Πωλήσεις Αποθεμάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 | Πωλήσεις Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Β | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19) | | 200.828.144 | 6.197.000 | 6.098.200 | 8.524.288 | 20.819.488 | 9.738.936 | 6.553.550 | 6.235.000 | 43.346.974 | 8.840.883 | 9.620.000 | 10.785.100 | 72.592.958 | 35.804.582 | 39.525.366 | 52.905.238 | 200.828.144 | 0 | 188.412.646 |
| 9 | 21 | Παροχές σε εργαζόμενους | 42.296.979 | 1.800.000 | 3.037.000 | 3.420.700 | 8.257.700 | 2.525.000 | 2.545.000 | 2.435.000 | 15.762.700 | 3.035.200 | 3.535.000 | 3.235.100 | 25.568.000 | 4.900.000 | 5.025.366 | 6.803.613 | 42.296.979 | 0 | 41.129.370 |
| 10 | 22 | Κοινωνικές παροχές | 906.569 | 25.000 | 30.000 | 37.000 | 92.000 | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 202.000 | 50.000 | 60.000 | 55.000 | 367.000 | 90.000 | 160.000 | 289.569 | 906.569 | 0 | 905.736 |
| 11 | 23 | Μεταβιβάσεις | 19.669.744 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.600.000 | 8.100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 | 10.800.000 | 2.511.039 | 3.000.000 | 3.358.705 | 19.669.744 | 0 | 19.650.840 |
| 12 | 24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 84.607.446 | 2.316.000 | 1.060.000 | 3.185.000 | 6.561.000 | 4.100.000 | 2.300.000 | 1.500.000 | 14.461.000 | 3.350.000 | 2.900.000 | 3.230.000 | 23.941.000 | 16.500.000 | 18.460.000 | 25.706.446 | 84.607.446 | 0 | 81.250.732 |
| 13 | 25 | Επιδοτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | Τόκοι | 1.547.000 | 90.000 | 11.200 | 35.588 | 136.788 | 70.000 | 55.000 | 80.000 | 341.788 | 70.000 | 85.000 | 95.000 | 591.788 | 200.000 | 350.000 | 405.212 | 1.547.000 | 0 | 1.547.000 |
| 15 | 27 | Λοιπές δαπάνες | 3.131.716 | 0 | 30.000 | 36.000 | 66.000 | 218.000 | 131.000 | 80.000 | 495.000 | 629.683 | 120.000 | 250.000 | 1.494.683 | 350.000 | 380.000 | 907.033 | 3.131.716 | 0 | 2.591.577 |
| 16 | 29 | Πιστώσεις υπό κατανομή | 1.937.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937.460 | 0 | 0 | 1.937.460 | 0 | 3.160.000 |
| 17 | 31 | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων | 46.599.147 | 466.000 | 330.000 | 410.000 | 1.206.000 | 1.285.936 | 992.550 | 500.000 | 3.984.486 | 690.000 | 2.020.000 | 3.120.000 | 9.814.486 | 9.200.000 | 12.150.000 | 15.434.661 | 46.599.147 | 0 | 38.045.308 |
| 18 | 32 | Αγορές Αποθεμάτων | 132.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 116.083 | 0 | 0 | 132.083 | 0 | 132.083 |
| 19 | 33 | Αγορές Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γ | Ισοζύγιο (Α-Β) | | -73.455.449 | -692.000 | -2.808.200 | 2.087.812 | -1.412.388 | -2.338.936 | -4.186 | -685.000 | -4.440.511 | -630.883 | -3.832.000 | -2.445.100 | -11.348.494 | -20.132.948 | -23.098.766 | -18.875.240 | -73.455.449 | | |
| Δ | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές | | | -3.238.618 | -3.529.388 | -3.795.388 | -3.795.388 | -4.595.388 | -4.795.579 | -4.895.579 | -4.895.579 | -5.595.579 | -6.095.579 | -6.095.579 | -6.095.579 | -6.595.579 | -7.595.579 | -7.595.579 | -7.595.579 | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ) | | | 2.546.618 | 721.188 | 5.883.200 | 2.383.000 | 2.256.452 | 4.791.393 | 4.210.579 | 455.069 | 4.964.696 | 2.263.579 | 3.650.479 | -5.252.915 | -13.537.369 | -15.503.186 | -11.279.661 | -65.859.869 | | |
| ΣΤ | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) | | 20.526.035 | 800.000 | 900.000 | 1.600.266 | 3.300.266 | 1.100.000 | 2.380.700 | 1.000.000 | 7.780.966 | 2.320.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 12.200.966 | 2.857.285 | 2.100.000 | 3.367.784 | 20.526.035 | 0 | 19.975.035 |
| 20 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 266.000 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | 700 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 966 | 50.000 | 100.000 | 115.034 | 266.000 | 0 | 266.000 |
| 24 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 54 | Δάνεια | 3.787.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 2.480.000 | 1.307.285 | 0 | 0 | 3.787.285 | 0 | 3.787.285 |
| 26 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 16.472.750 | 800.000 | 900.000 | 1.600.000 | 3.300.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 6.500.000 | 1.120.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 9.720.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.252.750 | 16.472.750 | 0 | 15.921.750 |
| Ζ | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33) | | 18.935.750 | 1.096.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 3.546.000 | 800.000 | 901.000 | 1.170.000 | 6.417.000 | 1.220.000 | 980.000 | 1.050.000 | 9.667.000 | 3.142.000 | 3.075.000 | 3.051.750 | 18.935.750 | 0 | 18.384.750 |
| 27 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 35.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| 30 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 101.000 |
| 31 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 54 | Δάνεια | 2.297.000 | 96.000 | 0 | 250.000 | 346.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 646.000 | 90.000 | 80.000 | 150.000 | 966.000 | 1.107.000 | 75.000 | 149.000 | 2.297.000 | 0 | 2.297.000 |
| 33 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 16.472.750 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 700.000 | 700.000 | 1.070.000 | 5.670.000 | 1.100.000 | 900.000 | 900.000 | 8.570.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.902.750 | 16.472.750 | 0 | 15.921.750 |
| Η | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ) | | 147.898.731 | 6.305.000 | 4.190.000 | 12.212.366 | 22.707.366 | 8.500.000 | 8.930.064 | 6.550.000 | 46.687.430 | 10.530.000 | 6.788.000 | 9.440.000 | 73.445.430 | 18.528.919 | 18.526.600 | 37.397.782 | 147.898.731 | | |
| Θ | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ) | | 219.763.894 | 7.293.000 | 7.098.200 | 9.974.288 | 24.365.488 | 10.538.936 | 7.454.550 | 7.405.000 | 49.763.974 | 10.060.883 | 10.600.000 | 11.835.100 | 82.259.958 | 38.946.582 | 42.600.366 | 55.956.988 | 219.763.894 | | |
| Ι | Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ) | | -71.865.163 | -988.000 | -2.908.200 | 2.238.078 | -1.658.122 | -2.038.936 | 1.475.514 | -855.000 | -3.076.545 | 469.117 | -3.812.000 | -2.395.100 | -8.814.528 | -20.417.663 | -24.073.766 | -18.559.206 | -71.865.163 | | |

| | | 31/12 (πρ.έτος) | 31/1 | 28/2 | 31/3 | 3μηνο | 30/4 | 30/5 | 30/6 | 6μηνο | 31/7 | 31/8 | 30/9 | 9μηνο | 31/10 | 30/11 | 31/12 | 12μηνο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών | 7.595.579 | 4.356.961 | 4.066.191 | 3.800.191 | 3.800.191 | 3.000.191 | 2.800.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | | |

ΑΔΑ: 935ΑΩΞΙ-9ΗΘ

## Σ1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Τακτικός προϋπολογισμός)

**ΦΟΡΕΑΣ:** *ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ* **ΕΤΟΣ:** 2026

| Α/Α Στήλης : | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| **Α** | **Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)** | | **73.619.735** | **4.790.000** | **3.190.000** | **9.050.000** | **17.030.000** | **5.400.000** | **4.950.000** | **4.700.000** | **32.080.000** | **6.250.000** | **3.880.000** | **6.820.000** | **49.030.000** | **6.271.634** | **7.926.600** | **10.391.501** | **73.619.735** | **0** | **73.547.521** |
| *1* | **11** | **Φόροι** | **26.066.634** | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | **7.000.000** | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | **11.000.000** | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | **15.500.000** | 2.566.634 | 4.000.000 | 4.000.000 | **26.066.634** | **0** | **26.066.634** |
| *2* | **12** | **Κοινωνικές εισφορές** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *3* | **13** | **Μεταβιβάσεις** | **37.370.835** | 2.300.000 | 800.000 | 5.000.000 | **8.100.000** | 3.500.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | **17.400.000** | 4.000.000 | 2.000.000 | 3.890.000 | **27.290.000** | 2.700.000 | 2.900.000 | 4.480.835 | **37.370.835** | **0** | **37.298.621** |
| *4* | **14** | **Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών** | **3.606.600** | 200.000 | 210.000 | 260.000 | **670.000** | 150.000 | 200.000 | 200.000 | **1.220.000** | 250.000 | 180.000 | 230.000 | **1.880.000** | 500.000 | 526.600 | 700.000 | **3.606.600** | **0** | **3.606.600** |
| *5* | **15** | **Λοιπά τρέχοντα έσοδα** | **6.520.666** | 290.000 | 180.000 | 790.000 | **1.260.000** | 250.000 | 350.000 | 600.000 | **2.460.000** | 800.000 | 400.000 | 700.000 | **4.360.000** | 450.000 | 500.000 | 1.210.666 | **6.520.666** | **0** | **6.520.666** |
| *6* | **31** | **Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων** | **55.000** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 55.000 | 0 | 0 | **55.000** | **0** | **55.000** |
| *7* | **32** | **Πωλήσεις Αποθεμάτων** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *8* | **33** | **Πωλήσεις Τιμαλφών** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Β** | **Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+……+18+19)** | | **140.754.708** | **4.895.000** | **5.661.200** | **6.513.700** | **17.069.900** | **5.908.000** | **4.332.000** | **5.720.000** | **33.029.900** | **6.825.000** | **7.535.000** | **7.825.000** | **55.214.900** | **24.777.460** | **26.575.366** | **34.186.982** | **140.754.708** | **0** | **130.114.859** |
| *9* | **21** | **Παροχές σε εργαζόμενους** | **41.531.066** | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.365.700 | **8.165.700** | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | **15.565.700** | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.200.000 | **25.265.700** | 4.800.000 | 4.965.366 | 6.500.000 | **41.531.066** | **0** | **40.388.397** |
| *10* | **22** | **Κοινωνικές παροχές** | **906.569** | 25.000 | 30.000 | 37.000 | **92.000** | 40.000 | 30.000 | 40.000 | **202.000** | 50.000 | 60.000 | 55.000 | **367.000** | 90.000 | 160.000 | 289.569 | **906.569** | **0** | **905.736** |
| *11* | **23** | **Μεταβιβάσεις** | **19.658.705** | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | **4.500.000** | 1.500.000 | 500.000 | 1.600.000 | **8.100.000** | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 | **10.800.000** | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.358.705 | **19.658.705** | **0** | **19.650.840** |
| *12* | **24** | **Αγαθά και υπηρεσίες** | **51.077.361** | 1.290.000 | 700.000 | 1.300.000 | **3.290.000** | 1.200.000 | 800.000 | 1.100.000 | **6.390.000** | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | **13.890.000** | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.187.361 | **51.077.361** | **0** | **47.301.800** |
| *13* | **25** | **Επιδοτήσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *14* | **26** | **Τόκοι** | **792.000** | 80.000 | 1.200 | 25.000 | **106.200** | 50.000 | 30.000 | 50.000 | **236.200** | 45.000 | 55.000 | 60.000 | **396.200** | 100.000 | 150.000 | 145.800 | **792.000** | **0** | **792.000** |
| *15* | **27** | **Λοιπές δαπάνες** | **2.082.641** | 0 | 30.000 | 36.000 | **66.000** | 18.000 | 22.000 | 30.000 | **136.000** | 130.000 | 120.000 | 250.000 | **636.000** | 350.000 | 300.000 | 796.641 | **2.082.641** | **0** | **2.020.400** |
| *16* | **29** | **Πιστώσεις υπό κατανομή** | **1.937.460** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 1.937.460 | 0 | 0 | **1.937.460** | **0** | **3.160.000** |
| *17* | **31** | **Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων** | **22.768.907** | 200.000 | 300.000 | 350.000 | **850.000** | 600.000 | 450.000 | 500.000 | **2.400.000** | 600.000 | 400.000 | 460.000 | **3.860.000** | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.908.907 | **22.768.907** | **0** | **15.895.686** |
| *18* | **32** | **Αγορές Αποθεμάτων** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *19* | **33** | **Αγορές Τιμαλφών** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Γ** | **Ισοζύγιο (Α-Β)** | | **-67.134.973** | **-105.000** | **-2.471.200** | **2.536.300** | **-39.900** | **-508.000** | **618.000** | **-1.020.000** | **-949.900** | **-575.000** | **-3.655.000** | **-1.005.000** | **-6.184.900** | **-18.505.826** | **-18.648.766** | **-23.795.481** | **-67.134.973** | | |
| **Δ** | **Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές** | | | **-1.023.205** | **-1.123.205** | **-1.323.205** | **-1.323.205** | **-1.423.205** | **-1.523.205** | **-1.623.205** | **-1.623.205** | **-2.323.205** | **-2.823.205** | **-2.823.205** | **-2.823.205** | **-3.323.205** | **-4.323.205** | **-4.323.205** | **-4.323.205** | | |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)** | | | **918.205** | **-1.347.995** | **3.859.505** | **1.283.305** | **915.205** | **2.141.205** | **603.205** | **673.305** | **1.748.205** | **-831.795** | **1.818.205** | **-3.361.695** | **-15.182.622** | **-14.325.561** | **-19.472.276** | **-62.811.769** | | |
| **ΣΤ** | **Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)** | | **16.738.750** | **800.000** | **900.000** | **1.600.266** | **3.300.266** | **1.100.000** | **1.100.700** | **1.000.000** | **6.500.966** | **1.120.000** | **1.000.000** | **1.100.000** | **9.720.966** | **1.550.000** | **2.100.000** | **3.367.784** | **16.738.750** | **0** | **16.187.750** |
| *20* | **43** | **Χρεωστικοί τίτλοι** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *21* | **44** | **Δάνεια** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *22* | **45** | **Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *23* | **49** | **Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις** | **266.000** | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | 700 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 966 | 50.000 | 100.000 | 115.034 | 266.000 | **0** | 266.000 |
| *24* | **53** | **Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *25* | **54** | **Δάνεια** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *26* | **59** | **Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις** | **16.472.750** | 800.000 | 900.000 | 1.600.000 | 3.300.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 6.500.000 | 1.120.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 9.720.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.252.750 | 16.472.750 | 0 | 15.921.750 |
| **Ζ** | **Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+…+32+33)** | | **17.978.750** | **1.096.000** | **1.000.000** | **1.450.000** | **3.546.000** | **800.000** | **901.000** | **1.170.000** | **6.417.000** | **1.220.000** | **980.000** | **1.050.000** | **9.667.000** | **2.185.000** | **3.075.000** | **3.051.750** | **17.978.750** | **0** | **17.427.750** |
| *27* | **43** | **Χρεωστικοί τίτλοι** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *28* | **44** | **Δάνεια** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *29* | **45** | **Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων** | **65.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 35.000 | 0 | 0 | 65.000 | **0** | 65.000 |
| *30* | **49** | **Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις** | **101.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | **0** | 101.000 |
| *31* | **53** | **Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *32* | **54** | **Δάνεια** | **1.340.000** | 96.000 | 0 | 250.000 | 346.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 646.000 | 90.000 | 80.000 | 150.000 | 966.000 | 150.000 | 75.000 | 149.000 | 1.340.000 | **0** | 1.340.000 |
| *33* | **59** | **Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις** | **16.472.750** | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 700.000 | 700.000 | 1.070.000 | 5.670.000 | 1.100.000 | 900.000 | 900.000 | 8.570.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.902.750 | 16.472.750 | 0 | 15.921.750 |
| **Η** | **Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)** | | **90.358.485** | **5.590.000** | **4.090.000** | **10.650.266** | **20.330.266** | **6.500.000** | **6.050.700** | **5.700.000** | **38.580.966** | **7.370.000** | **4.880.000** | **7.920.000** | **58.750.966** | **7.821.634** | **10.026.600** | **13.759.285** | **90.358.485** | | |
| **Θ** | **Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)** | | **158.733.458** | **5.991.000** | **6.661.200** | **7.963.700** | **20.615.900** | **6.708.000** | **5.233.000** | **6.890.000** | **39.446.900** | **8.045.000** | **8.515.000** | **8.875.000** | **64.881.900** | **26.962.460** | **29.650.366** | **37.238.732** | **158.733.458** | | |
| **Ι** | **Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)** | | **-68.374.973** | **-401.000** | **-2.571.200** | **2.686.566** | **-285.634** | **-208.000** | **817.700** | **-1.190.000** | **-865.934** | **-675.000** | **-3.635.000** | **-955.000** | **-6.130.934** | **-19.140.826** | **-19.623.766** | **-23.479.447** | **-68.374.973** | | |

| | | 31/12 (πρ.έτος) | 31/1 | 28/2 | 31/3 | 3μηνο | 30/4 | 30/5 | 30/6 | 6μηνο | 31/7 | 31/8 | 30/9 | 9μηνο | 31/10 | 30/11 | 31/12 | 12μηνο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών** | **4.323.205** | **3.300.000** | **3.200.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **2.900.000** | **2.800.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **2.000.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.000.000** | **0** | | |

## Σ1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΔΕ, ΤΑΑ & Λοιπά εργαλεία)

ΑΔΑ: 935ΑΩΞΙ-9ΗΘ

**ΦΟΡΕΑΣ:** *ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Σ1.1* **ΕΤΟΣ:** 2026

| Α/Α Στήλης : | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| **Α** | **Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)** | | **53.752.961** | **715.000** | **100.000** | **1.562.100** | **2.377.100** | **2.000.000** | **1.599.364** | **850.000** | **6.826.464** | **1.960.000** | **1.908.000** | **1.520.000** | **12.214.464** | **9.400.000** | **8.500.000** | **23.638.497** | **53.752.961** | **0** | **53.674.356** |
| *1* | **11** | **Φόροι** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *2* | **12** | **Κοινωνικές εισφορές** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *3* | **13** | **Μεταβιβάσεις** | **53.752.961** | 715.000 | 100.000 | 1.562.100 | **2.377.100** | 2.000.000 | 1.599.364 | 850.000 | **6.826.464** | 1.960.000 | 1.908.000 | 1.520.000 | **12.214.464** | 9.400.000 | 8.500.000 | 23.638.497 | **53.752.961** | **0** | **53.674.356** |
| *4* | **14** | **Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *5* | **15** | **Λοιπά τρέχοντα έσοδα** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *6* | **31** | **Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *7* | **32** | **Πωλήσεις Αποθεμάτων** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *8* | **33** | **Πωλήσεις Τιμαλφών** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Β** | **Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)** | | **60.073.436** | **1.302.000** | **437.000** | **2.010.588** | **3.749.588** | **3.830.936** | **2.221.550** | **515.000** | **10.317.074** | **2.015.883** | **2.085.000** | **2.960.100** | **17.378.058** | **11.027.122** | **12.950.000** | **18.718.256** | **60.073.436** | **0** | **58.297.787** |
| *9* | **21** | **Παροχές σε εργαζόμενους** | **765.913** | 0 | 37.000 | 55.000 | **92.000** | 25.000 | 45.000 | 35.000 | **197.000** | 35.200 | 35.000 | 35.100 | **302.300** | 100.000 | 60.000 | 303.613 | **765.913** | **0** | **740.973** |
| *10* | **22** | **Κοινωνικές παροχές** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *11* | **23** | **Μεταβιβάσεις** | **11.039** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 11.039 | 0 | 0 | **11.039** | **0** | **0** |
| *12* | **24** | **Αγαθά και υπηρεσίες** | **33.530.085** | 1.026.000 | 360.000 | 1.885.000 | **3.271.000** | 2.900.000 | 1.500.000 | 400.000 | **8.071.000** | 1.350.000 | 400.000 | 230.000 | **10.051.000** | 6.500.000 | 6.460.000 | 10.519.085 | **33.530.085** | **0** | **33.948.932** |
| *13* | **25** | **Επιδοτήσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *14* | **26** | **Τόκοι** | **755.000** | 10.000 | 10.000 | 10.588 | **30.588** | 20.000 | 25.000 | 30.000 | **105.588** | 25.000 | 30.000 | 35.000 | **195.588** | 100.000 | 200.000 | 259.412 | **755.000** | **0** | **755.000** |
| *15* | **27** | **Λοιπές δαπάνες** | **1.049.075** | 0 | 0 | 0 | **0** | 200.000 | 109.000 | 50.000 | **359.000** | 499.683 | 0 | 0 | **858.683** | 0 | 80.000 | 110.392 | **1.049.075** | **0** | **571.177** |
| *16* | **29** | **Πιστώσεις υπό κατανομή** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *17* | **31** | **Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων** | **23.830.241** | 266.000 | 30.000 | 60.000 | **356.000** | 685.936 | 542.550 | 0 | **1.584.486** | 90.000 | 1.620.000 | 2.660.000 | **5.954.486** | 4.200.000 | 6.150.000 | 7.525.755 | **23.830.241** | **0** | **22.149.622** |
| *18* | **32** | **Αγορές Αποθεμάτων** | **132.083** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 16.000 | 0 | 0 | **16.000** | 116.083 | 0 | 0 | **132.083** | **0** | **132.083** |
| *19* | **33** | **Αγορές Τιμαλφών** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Γ** | **Ισοζύγιο (Α-Β)** | | **-6.320.475** | **-587.000** | **-337.000** | **-448.488** | **-1.372.488** | **-1.830.936** | **-622.186** | **335.000** | **-3.490.611** | **-55.883** | **-177.000** | **-1.440.100** | **-5.163.594** | **-1.627.122** | **-4.450.000** | **4.920.241** | **-6.320.475** | | |
| **Δ** | **Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές** | | | **-2.215.414** | **-2.406.184** | **-2.472.184** | **-2.472.184** | **-3.172.184** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | **-3.272.375** | | |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)** | | | **1.628.414** | **2.069.184** | **2.023.696** | **1.099.696** | **1.341.247** | **2.650.188** | **3.607.375** | **-218.236** | **3.216.491** | **3.095.375** | **1.832.275** | **-1.891.219** | **1.645.253** | **-1.177.625** | **8.192.615** | **-3.048.100** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ΣΤ** | **Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)** | | **3.787.285** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.280.000** | **0** | **1.280.000** | **1.200.000** | **0** | **0** | **2.480.000** | **1.307.285** | **0** | **0** | **3.787.285** | **0** | **3.787.285** |
| *20* | **43** | **Χρεωστικοί τίτλοι** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *21* | **44** | **Δάνεια** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *22* | **45** | **Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *23* | **49** | **Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *24* | **53** | **Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *25* | **54** | **Δάνεια** | **3.787.285** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 2.480.000 | 1.307.285 | 0 | 0 | 3.787.285 | **0** | **3.787.285** |
| *26* | **59** | **Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ζ** | **Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)** | | **957.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **957.000** | **0** | **0** | **957.000** | **0** | **957.000** |
| *27* | **43** | **Χρεωστικοί τίτλοι** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *28* | **44** | **Δάνεια** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *29* | **45** | **Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *30* | **49** | **Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *31* | **53** | **Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *32* | **54** | **Δάνεια** | **957.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.000 | 0 | 0 | 957.000 | **0** | **957.000** |
| *33* | **59** | **Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Η** | **Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)** | | **57.540.246** | **715.000** | **100.000** | **1.562.100** | **2.377.100** | **2.000.000** | **2.879.364** | **850.000** | **8.106.464** | **3.160.000** | **1.908.000** | **1.520.000** | **14.694.464** | **10.707.285** | **8.500.000** | **23.638.497** | **57.540.246** | | |
| **Θ** | **Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)** | | **61.030.436** | **1.302.000** | **437.000** | **2.010.588** | **3.749.588** | **3.830.936** | **2.221.550** | **515.000** | **10.317.074** | **2.015.883** | **2.085.000** | **2.960.100** | **17.378.058** | **11.984.122** | **12.950.000** | **18.718.256** | **61.030.436** | | |
| **Ι** | **Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)** | | **-3.490.190** | **-587.000** | **-337.000** | **-448.488** | **-1.372.488** | **-1.830.936** | **657.814** | **335.000** | **-2.210.611** | **1.144.117** | **-177.000** | **-1.440.100** | **-2.683.594** | **-1.276.837** | **-4.450.000** | **4.920.241** | **-3.490.190** | | |
| | | | **31/12 (πρ.έτος)** | **31/1** | **28/2** | **31/3** | **3μηνο** | **30/4** | **30/5** | **30/6** | **6μηνο** | **31/7** | **31/8** | **30/9** | **9μηνο** | **31/10** | **30/11** | **31/12** | **12μηνο** | | |
| **34** | **Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών** | | **3.272.375** | **1.056.961** | **866.191** | **800.191** | **800.191** | **100.191** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | |

ΑΔΑ: 935ΑΩΞΙ-9ΗΘ

## Σ1.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Εθνικό ΠΔΕ)

**ΦΟΡΕΑΣ:** *ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Σ1.1* **ΕΤΟΣ:** 2026

| α/α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) | | 12.287.457 | 0 | 0 | 95.500 | 95.500 | 0 | 35.000 | 500.000 | 630.500 | 280.000 | 38.000 | 680.000 | 1.628.500 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.658.957 | 12.287.457 | 0 | 8.887.906 |
| 1 | 11 | Φόροι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | Κοινωνικές εισφορές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | Μεταβιβάσεις | 12.287.457 | 0 | 0 | 95.500 | 95.500 | 0 | 35.000 | 500.000 | 630.500 | 280.000 | 38.000 | 680.000 | 1.628.500 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.658.957 | 12.287.457 | 0 | 8.887.906 |
| 4 | 14 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | Λοιπά τρέχοντα έσοδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31 | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 32 | Πωλήσεις Αποθεμάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 | Πωλήσεις Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19) | | 13.446.718 | 216.000 | 160.000 | 294.000 | 670.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 1.070.000 | 769.694 | 120.000 | 360.000 | 2.319.694 | 2.635.386 | 3.000.000 | 5.491.638 | 13.446.718 | 0 | 9.055.097 |
| 9 | 21 | Παροχές σε εργαζόμενους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22 | Κοινωνικές παροχές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23 | Μεταβιβάσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 6.215.128 | 150.000 | 160.000 | 260.000 | 570.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 970.000 | 350.000 | 0 | 200.000 | 1.520.000 | 1.000.000 | 800.000 | 2.895.128 | 6.215.128 | 0 | 6.192.248 |
| 13 | 25 | Επιδοτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | Τόκοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27 | Λοιπές δαπάνες | 313.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.694 | 0 | 0 | 313.694 | 0 | 0 | 0 | 313.694 | 0 | 0 |
| 16 | 29 | Πιστώσεις υπό κατανομή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31 | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων | 6.866.510 | 66.000 | 0 | 34.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 90.000 | 120.000 | 160.000 | 470.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.596.510 | 6.866.510 | 0 | 2.811.463 |
| 18 | 32 | Αγορές Αποθεμάτων | 51.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 35.386 | 0 | 0 | 51.386 | 0 | 51.386 |
| 19 | 33 | Αγορές Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γ | Ισοζύγιο (Α-Β) | | -1.159.262 | -216.000 | -160.000 | -198.500 | -574.500 | 0 | -165.000 | 300.000 | -439.500 | -489.694 | -82.000 | 320.000 | -691.194 | 364.614 | 0 | -832.682 | -1.159.262 | | |
| Δ | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές | | | -9.618 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | -150.388 | | |
| E | Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ) | | | -206.382 | -9.612 | -48.112 | -424.112 | 150.388 | -14.612 | 450.388 | -289.112 | -339.306 | 68.388 | 470.388 | -540.806 | 515.002 | 150.388 | -682.294 | -1.008.873 | | |
| ΣΤ | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 54 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 54 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ) | | 12.287.457 | 0 | 0 | 95.500 | 95.500 | 0 | 35.000 | 500.000 | 630.500 | 280.000 | 38.000 | 680.000 | 1.628.500 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.658.957 | 12.287.457 | | |
| Θ | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ) | | 13.446.718 | 216.000 | 160.000 | 294.000 | 670.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 1.070.000 | 769.694 | 120.000 | 360.000 | 2.319.694 | 2.635.386 | 3.000.000 | 5.491.638 | 13.446.718 | | |
| I | Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ) | | -1.159.262 | -216.000 | -160.000 | -198.500 | -574.500 | 0 | -165.000 | 300.000 | -439.500 | -489.694 | -82.000 | 320.000 | -691.194 | 364.614 | 0 | -832.682 | -1.159.262 | | |
| | | | 31/12 (πρ.έτος) | 31/1 | 28/2 | 31/3 | 3μηνο | 30/4 | 30/5 | 30/6 | 6μηνο | 31/7 | 31/8 | 30/9 | 9μηνο | 31/10 | 30/11 | 31/12 | 12μηνο | | |
| 34 | Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών | | 150.388 | 140.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

ΑΔΑ: 935ΑΩΞΙ-9ΗΘ

## Σ1.2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ)

**ΦΟΡΕΑΣ:** *ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Σ1.1* **ΕΤΟΣ:** 2026

| Α/Α Στήλης : | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| **Α** | **Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)** | | **31.857.494** | **65.000** | **100.000** | **1.150.000** | **1.315.000** | **1.000.000** | **700.000** | **200.000** | **3.215.000** | **1.400.000** | **1.700.000** | **700.000** | **7.015.000** | **5.000.000** | **4.000.000** | **15.842.494** | **31.857.494** | **0** | **34.904.677** |
| *1* | **11** | **Φόροι** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *2* | **12** | **Κοινωνικές εισφορές** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *3* | **13** | **Μεταβιβάσεις** | **31.857.494** | 65.000 | 100.000 | 1.150.000 | **1.315.000** | 1.000.000 | 700.000 | 200.000 | **3.215.000** | 1.400.000 | 1.700.000 | 700.000 | **7.015.000** | 5.000.000 | 4.000.000 | 15.842.494 | **31.857.494** | **0** | **34.904.677** |
| *4* | **14** | **Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *5* | **15** | **Λοιπά τρέχοντα έσοδα** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *6* | **31** | **Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *7* | **32** | **Πωλήσεις Αποθεμάτων** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *8* | **33** | **Πωλήσεις Τιμαλφών** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Β** | **Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)** | | **33.183.843** | **280.000** | **267.000** | **531.000** | **1.078.000** | **1.825.000** | **954.000** | **185.000** | **4.042.000** | **721.189** | **1.885.000** | **2.565.100** | **9.213.289** | **6.191.736** | **8.140.000** | **9.638.817** | **33.183.843** | **0** | **36.274.318** |
| *9* | **21** | **Παροχές σε εργαζόμενους** | **765.913** | 0 | 37.000 | 55.000 | **92.000** | 25.000 | 45.000 | 35.000 | **197.000** | 35.200 | 35.000 | 35.100 | **302.300** | 100.000 | 60.000 | 303.613 | **765.913** | **0** | **740.973** |
| *10* | **22** | **Κοινωνικές παροχές** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *11* | **23** | **Μεταβιβάσεις** | **11.039** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 11.039 | 0 | 0 | **11.039** | **0** | **0** |
| *12* | **24** | **Αγαθά και υπηρεσίες** | **17.721.931** | 80.000 | 200.000 | 450.000 | **730.000** | 1.000.000 | 300.000 | 100.000 | **2.130.000** | 500.000 | 350.000 | 30.000 | **3.010.000** | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.711.931 | **17.721.931** | **0** | **18.890.682** |
| *13* | **25** | **Επιδοτήσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *14* | **26** | **Τόκοι** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *15* | **27** | **Λοιπές δαπάνες** | **735.381** | 0 | 0 | 0 | **0** | 200.000 | 109.000 | 50.000 | **359.000** | 185.989 | 0 | 0 | **544.989** | 0 | 80.000 | 110.392 | **735.381** | **0** | **571.177** |
| *16* | **29** | **Πιστώσεις υπό κατανομή** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| *17* | **31** | **Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων** | **13.868.881** | 200.000 | 30.000 | 26.000 | **256.000** | 600.000 | 500.000 | 0 | **1.356.000** | 0 | 1.500.000 | 2.500.000 | **5.356.000** | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.512.881 | **13.868.881** | **0** | **15.990.789** |
| *18* | **32** | **Αγορές Αποθεμάτων** | **80.697** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 80.697 | 0 | 0 | **80.697** | **0** | **80.697** |
| *19* | **33** | **Αγορές Τιμαλφών** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Γ** | **Ισοζύγιο (Α-Β)** | | **-1.326.349** | **-215.000** | **-167.000** | **619.000** | **237.000** | **-825.000** | **-254.000** | **15.000** | **-827.000** | **678.811** | **-185.000** | **-1.865.100** | **-2.198.289** | **-1.191.736** | **-4.140.000** | **6.203.677** | **-1.326.349** | | |
| **Δ** | **Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές** | | | **156.983** | **106.983** | **40.983** | **40.983** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | **-659.017** | | |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)** | | | **-371.983** | **-273.983** | **578.017** | **196.017** | **-165.983** | **405.017** | **674.017** | **-167.983** | **1.337.827** | **474.017** | **-1.206.083** | **-1.539.273** | **-532.720** | **-3.480.983** | **6.862.693** | **-667.332** | | |
| **ΣΤ** | **Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *20* | **43** | **Χρεωστικοί τίτλοι** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *21* | **44** | **Δάνεια** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *22* | **45** | **Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *23* | **49** | **Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *24* | **53** | **Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *25* | **54** | **Δάνεια** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *26* | **59** | **Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ζ** | **Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *27* | **43** | **Χρεωστικοί τίτλοι** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *28* | **44** | **Δάνεια** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *29* | **45** | **Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *30* | **49** | **Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *31* | **53** | **Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *32* | **54** | **Δάνεια** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| *33* | **59** | **Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Η** | **Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)** | | **31.857.494** | **65.000** | **100.000** | **1.150.000** | **1.315.000** | **1.000.000** | **700.000** | **200.000** | **3.215.000** | **1.400.000** | **1.700.000** | **700.000** | **7.015.000** | **5.000.000** | **4.000.000** | **15.842.494** | **31.857.494** | | |
| **Θ** | **Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)** | | **33.183.843** | **280.000** | **267.000** | **531.000** | **1.078.000** | **1.825.000** | **954.000** | **185.000** | **4.042.000** | **721.189** | **1.885.000** | **2.565.100** | **9.213.289** | **6.191.736** | **8.140.000** | **9.638.817** | **33.183.843** | | |
| **Ι** | **Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)** | | **-1.326.349** | **-215.000** | **-167.000** | **619.000** | **237.000** | **-825.000** | **-254.000** | **15.000** | **-827.000** | **678.811** | **-185.000** | **-1.865.100** | **-2.198.289** | **-1.191.736** | **-4.140.000** | **6.203.677** | **-1.326.349** | | |

| | | 31/12 (πρ.έτος) | 31/1 | 28/2 | 31/3 | 3μηνο | 30/4 | 30/5 | 30/6 | 6μηνο | 31/7 | 31/8 | 30/9 | 9μηνο | 31/10 | 30/11 | 31/12 | 12μηνο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών** | **659.017** | **816.000** | **766.000** | **700.000** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

ΑΔΑ: 935ΑΩΞΙ-9ΗΘ

## Σ1.2.3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Ταμείο Ανακάμψης και Ανθεκτικότητας)

**ΦΟΡΕΑΣ:** *ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Σ1.1* **ΕΤΟΣ:** 2026

| Α/Α Στήλης : | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| **Α** | **Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)** | | **4.874.364** | **650.000** | **0** | **280.000** | **930.000** | **1.000.000** | **819.364** | **150.000** | **2.899.364** | **280.000** | **170.000** | **140.000** | **3.489.364** | **400.000** | **0** | **985.000** | **4.874.364** | **0** | **5.148.126** |
| 1 | 11 | Φόροι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | Κοινωνικές εισφορές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | Μεταβιβάσεις | 4.874.364 | 650.000 | 0 | 280.000 | 930.000 | 1.000.000 | 819.364 | 150.000 | 2.899.364 | 280.000 | 170.000 | 140.000 | 3.489.364 | 400.000 | 0 | 985.000 | 4.874.364 | 0 | 5.148.126 |
| 4 | 14 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | Λοιπά τρέχοντα έσοδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31 | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 32 | Πωλήσεις Αποθεμάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 | Πωλήσεις Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Β** | **Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)** | | **5.874.397** | **646.000** | **0** | **1.000.000** | **1.646.000** | **1.000.000** | **1.042.550** | **0** | **3.688.550** | **0** | **0** | **0** | **3.688.550** | **500.000** | **650.000** | **1.035.847** | **5.874.397** | **0** | **5.399.894** |
| 9 | 21 | Παροχές σε εργαζόμενους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22 | Κοινωνικές παροχές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23 | Μεταβιβάσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 5.325.256 | 646.000 | 0 | 1.000.000 | 1.646.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 3.646.000 | 0 | 0 | 0 | 3.646.000 | 400.000 | 500.000 | 779.256 | 5.325.256 | 0 | 4.598.232 |
| 13 | 25 | Επιδοτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | Τόκοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27 | Λοιπές δαπάνες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 29 | Πιστώσεις υπό κατανομή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31 | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων | 549.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.550 | 0 | 42.550 | 0 | 0 | 0 | 42.550 | 100.000 | 150.000 | 256.592 | 549.142 | 0 | 801.662 |
| 18 | 32 | Αγορές Αποθεμάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 33 | Αγορές Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Γ** | **Ισοζύγιο (Α-Β)** | | **-1.000.034** | **4.000** | **0** | **-720.000** | **-716.000** | **0** | **-223.186** | **150.000** | **-789.186** | **280.000** | **170.000** | **140.000** | **-199.186** | **-100.000** | **-650.000** | **-50.847** | **-1.000.034** | | |
| **Δ** | **Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές** | | | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | **-2.143.138** | | |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)** | | | **2.147.138** | **2.143.138** | **1.423.138** | **1.427.138** | **2.143.138** | **1.919.952** | **2.293.138** | **1.353.952** | **2.423.138** | **2.313.138** | **2.283.138** | **1.943.952** | **2.043.138** | **1.493.138** | **2.092.291** | **1.143.104** | | |
| **ΣΤ** | **Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 54 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ζ** | **Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 54 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Η** | **Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)** | | **4.874.364** | **650.000** | **0** | **280.000** | **930.000** | **1.000.000** | **819.364** | **150.000** | **2.899.364** | **280.000** | **170.000** | **140.000** | **3.489.364** | **400.000** | **0** | **985.000** | **4.874.364** | | |
| **Θ** | **Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)** | | **5.874.397** | **646.000** | **0** | **1.000.000** | **1.646.000** | **1.000.000** | **1.042.550** | **0** | **3.688.550** | **0** | **0** | **0** | **3.688.550** | **500.000** | **650.000** | **1.035.847** | **5.874.397** | | |
| **Ι** | **Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)** | | **-1.000.034** | **4.000** | **0** | **-720.000** | **-716.000** | **0** | **-223.186** | **150.000** | **-789.186** | **280.000** | **170.000** | **140.000** | **-199.186** | **-100.000** | **-650.000** | **-50.847** | **-1.000.034** | | |

| | | 31/12 (πρ.έτος) | 31/1 | 28/2 | 31/3 | 3μηνο | 30/4 | 30/5 | 30/6 | 6μηνο | 31/7 | 31/8 | 30/9 | 9μηνο | 31/10 | 30/11 | 31/12 | 12μηνο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών** | **2.143.138** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

ΑΔΑ: 935ΑΩΞΙ-9ΗΘ

## Σ1.2.4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Πράσινο Ταμείο)

**ΦΟΡΕΑΣ:** *ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Σ1.1* **ΕΤΟΣ:** 2026

| α/α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α Στήλης : | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Α | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8) | | 3.015.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 1.000.000 | 800.000 | 1.170.647 | 3.015.647 | 0 | 3.015.647 |
| 1 | 11 | Φόροι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | Κοινωνικές εισφορές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | Μεταβιβάσεις | 3.015.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 1.000.000 | 800.000 | 1.170.647 | 3.015.647 | 0 | 3.015.647 |
| 4 | 14 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | Λοιπά τρέχοντα έσοδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31 | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 32 | Πωλήσεις Αποθεμάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 | Πωλήσεις Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Β | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19) | | 3.020.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.016 | 0 | 0 | 44.016 | 0 | 50.000 | 0 | 94.016 | 600.000 | 960.000 | 1.366.177 | 3.020.193 | 0 | 3.020.193 |
| 9 | 21 | Παροχές σε εργαζόμενους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22 | Κοινωνικές παροχές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23 | Μεταβιβάσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 516.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 160.000 | 206.405 | 516.405 | 0 | 516.405 |
| 13 | 25 | Επιδοτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | Τόκοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27 | Λοιπές δαπάνες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 29 | Πιστώσεις υπό κατανομή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31 | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων | 2.503.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.016 | 0 | 0 | 44.016 | 0 | 0 | 0 | 44.016 | 500.000 | 800.000 | 1.159.771 | 2.503.787 | 0 | 2.503.787 |
| 18 | 32 | Αγορές Αποθεμάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 33 | Αγορές Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γ | Ισοζύγιο (Α-Β) | | -4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.016 | 45.000 | 0 | 984 | 0 | -50.000 | 0 | -49.016 | 400.000 | -160.000 | -195.530 | -4.546 | | |
| Δ | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές | | | 100.191 | 100.191 | 100.191 | 100.191 | 100.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ) | | | -100.191 | -100.191 | -100.191 | -100.191 | -144.207 | 45.000 | 0 | 984 | 0 | -50.000 | 0 | -49.016 | 400.000 | -160.000 | -195.530 | -4.546 | | |
| ΣΤ | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 54 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ζ | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 54 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Η | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ) | | 3.015.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 1.000.000 | 800.000 | 1.170.647 | 3.015.647 | | |
| Θ | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ) | | 3.020.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.016 | 0 | 0 | 44.016 | 0 | 50.000 | 0 | 94.016 | 600.000 | 960.000 | 1.366.177 | 3.020.193 | | |
| Ι | Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ) | | -4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.016 | 45.000 | 0 | 984 | 0 | -50.000 | 0 | -49.016 | 400.000 | -160.000 | -195.530 | -4.546 | | |
| | | | 31/12 (προ.έτος) | 31/1 | 28/2 | 31/3 | 3μηνο | 30/4 | 30/5 | 30/6 | 6μηνο | 31/7 | 31/8 | 30/9 | 9μηνο | 31/10 | 30/11 | 31/12 | 12μηνο | | |
| 34 | Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών | | 0 | 100.191 | 100.191 | 100.191 | 100.191 | 100.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

ΑΔΑ: 935ΑΩΞΙ-9ΗΘ

**Σ1.2.5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Αντώνης Τρίτσης και συναφή προγράμματα)**

**ΦΟΡΕΑΣ:** *ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Σ1.1* **ΕΤΟΣ:** 2026

| α/α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α Στήλης : | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Α** | **Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)** | | **1.718.000** | **0** | **0** | **36.600** | **36.600** | **0** | **0** | **0** | **36.600** | **0** | **0** | **0** | **36.600** | **0** | **700.000** | **981.400** | **1.718.000** | **0** | **1.718.000** |
| 1 | 11 | Φόροι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | Κοινωνικές εισφορές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | Μεταβιβάσεις | 1.718.000 | 0 | 0 | 36.600 | 36.600 | 0 | 0 | 0 | 36.600 | 0 | 0 | 0 | 36.600 | 0 | 700.000 | 981.400 | 1.718.000 | 0 | 1.718.000 |
| 4 | 14 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | Λοιπά τρέχοντα έσοδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31 | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 32 | Πωλήσεις Αποθεμάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 | Πωλήσεις Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Β** | **Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)** | | **4.548.285** | **160.000** | **10.000** | **185.588** | **355.588** | **961.920** | **25.000** | **130.000** | **1.472.508** | **525.000** | **30.000** | **35.000** | **2.062.508** | **1.100.000** | **200.000** | **1.185.777** | **4.548.285** | **0** | **4.548.285** |
| 9 | 21 | Παροχές σε εργαζόμενους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22 | Κοινωνικές παροχές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23 | Μεταβιβάσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 24 | Αγαθά και υπηρεσίες | 3.751.365 | 150.000 | 0 | 175.000 | 325.000 | 900.000 | 0 | 100.000 | 1.325.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.825.000 | 1.000.000 | 0 | 926.365 | 3.751.365 | 0 | 3.751.365 |
| 13 | 25 | Επιδοτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | Τόκοι | 755.000 | 10.000 | 10.000 | 10.588 | 30.588 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 105.588 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 195.588 | 100.000 | 200.000 | 259.412 | 755.000 | 0 | 755.000 |
| 15 | 27 | Λοιπές δαπάνες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 29 | Πιστώσεις υπό κατανομή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31 | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων | 41.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.920 | 0 | 0 | 41.920 | 0 | 0 | 0 | 41.920 | 0 | 0 | 0 | 41.920 | 0 | 41.920 |
| 18 | 32 | Αγορές Αποθεμάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 33 | Αγορές Τιμαλφών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Γ** | **Ισοζύγιο (Α-Β)** | | **-2.830.285** | **-160.000** | **-10.000** | **-148.988** | **-318.988** | **-961.920** | **-25.000** | **-130.000** | **-1.435.908** | **-525.000** | **-30.000** | **-35.000** | **-2.025.908** | **-1.100.000** | **500.000** | **-204.377** | **-2.830.285** | | |
| **Δ** | **Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές** | | | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | **-319.832** | | |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)** | | | **159.832** | **309.832** | **170.844** | **844** | **-642.088** | **294.832** | **189.832** | **-1.116.076** | **-205.168** | **289.832** | **284.832** | **-1.706.076** | **-780.168** | **819.832** | **115.455** | **-2.510.453** | | |
| **ΣΤ** | **Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)** | | **3.787.285** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.280.000** | **0** | **1.280.000** | **1.200.000** | **0** | **0** | **2.480.000** | **1.307.285** | **0** | **0** | **3.787.285** | **0** | **3.787.285** |
| 20 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 54 | Δάνεια | 3.787.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 2.480.000 | 1.307.285 | 0 | 0 | 3.787.285 | 0 | 3.787.285 |
| 26 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ζ** | **Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)** | | **957.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **957.000** | **0** | **0** | **957.000** | **0** | **957.000** |
| 27 | 43 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44 | Δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 45 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 49 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 53 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 54 | Δάνεια | 957.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.000 | 0 | 0 | 957.000 | 0 | 957.000 |
| 33 | 59 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Η** | **Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)** | | **5.505.285** | **0** | **0** | **36.600** | **36.600** | **0** | **1.280.000** | **0** | **1.316.600** | **1.200.000** | **0** | **0** | **2.516.600** | **1.307.285** | **700.000** | **981.400** | **5.505.285** | | |
| **Θ** | **Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)** | | **5.505.285** | **160.000** | **10.000** | **185.588** | **355.588** | **961.920** | **25.000** | **130.000** | **1.472.508** | **525.000** | **30.000** | **35.000** | **2.062.508** | **2.057.000** | **200.000** | **1.185.777** | **5.505.285** | | |
| **Ι** | **Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)** | | **0** | **-160.000** | **-10.000** | **-148.988** | **-318.988** | **-961.920** | **1.255.000** | **-130.000** | **-155.908** | **675.000** | **-30.000** | **-35.000** | **454.092** | **-749.715** | **500.000** | **-204.377** | **0** | | |

| | | 31/12 (πρ.έτος) | 31/1 | 28/2 | 31/3 | 3μηνο | 30/4 | 30/5 | 30/6 | 6μηνο | 31/7 | 31/8 | 30/9 | 9μηνο | 31/10 | 30/11 | 31/12 | 12μηνο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών** | **319.832** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

**Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.**

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**