



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 31 Μαρτίου 2026

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9^{ης}/2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 7^ο

Λήψη απόφασης της ΔΕ για εισήγηση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ) οικονομικού έτους 2026 του Δήμου Πόρου στο ΔΣ.

Στον Πόρο σήμερα, την 30^η του μηνός Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1411/26.3.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με i) τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), ως ισχύουν, ii) την υπ' αριθμ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα τέσσερα (4):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Κανατσιδής Γεώργιος	+	
3. Λίτσας Χρήστος		-
4. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
5. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο αντιδήμαρχο των οικονομικών, ο οποίος εισηγήθηκε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών μας κατέθεσε την πιο κάτω εισήγηση :

Θέμα : Λήψη απόφασης της ΔΕ για εισήγηση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2026 του Δήμου Πόρου στο ΔΣ.

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1.Την υπ' αριθμ. 59576/25 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «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.»
- 2.Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 3.Το άρθρο 77 του Ν.4172/13 «Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.» και την εγκύκλιο 108/2019 αναφορικά με την κατάθεση των εναλλακτικών προτάσεων.
- 4.Την υπ' αριθμόν 21/63242/2025 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2026.»
- 5.Την υπ' αριθμ.20/2026 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Πόρου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, το ΠΔΠ και ο πίνακας στοχοθεσίας με αποτελέσματα κατά την 31.12.2026 και ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 16.984/11.3.2026 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

6.α) Της υπ' αριθμ. 1/2026 απόφαση του ΔΣ του Δήμου περί «Ψήφισης Προϋπολογισμού, ΠΔΠ και ΟΠΔ (σκέλος Δήμου Πόρου) (ΑΔΑ:ΨΝΜΞΩΞΝ-ΩΘΝ) η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 7916/4.2.2026 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και

β) Την υπ' αριθμ. 26/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΡΛΠΠΩΞΝ-4ΙΗ) περί « Έγκρισης 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου και ΟΠΔ (σκέλος του Δήμου Πόρου) έτους 2026.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4270/14. όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

Το ΟΠΔ 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 βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 59576/25.

Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου βάσει της παρ.2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 59576/25 και της παρ.1 του άρθρου 4Ε του Ν.4111/13 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν. 4555/18 .

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 59576/25 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου , τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης .

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου (για όσου φορείς έχουν ΝΠ) που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε συνημμένα το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πόρου (όπως προκύπτει μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση και του ΝΠ και παρακαλούμε όπως προβείτε στην αποδοχή του.

Τα μέλη της Παράταξης της Μειοψηφίας κατέθεσαν τις απόψεις της Παράταξής τους ως εξής:

Πουθενά στις ισχύουσες διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων, καθώς και εγκύκλιες οδηγίες του ΥΠΕΣ, δεν προβλέπεται ότι το ΟΠΔ υποβάλλεται στο Δ.Σ. από την Δ.Ε. και ότι απαιτείται δική της εισήγηση. Αλλά ούτε και στην εισήγησή σας επικαλείστε τέτοιες διατάξεις ή οδηγίες και μάλιστα πρόκειται για τη δεύτερη φορά που συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα για το ίδιο θέμα επί της θητείας σας. Σημειώνουμε ότι ανέκαθεν η Οικονομική Υπηρεσία υπέβαλλε με εισήγησή της το ΟΠΔ απευθείας στο Δ.Σ. και η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή προχωρούσε στην έγκριση του ΟΠΔ χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα ή διαπίστωση έλλειψης, γεγονός που επισφραγίζει το ορθό της τότε τηρούμενης διαδικασίας.

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι δεν έχει τηρηθεί η πρόβλεψη της ΚΥΑ 59576/11.11.2025 (Β' 6172), όπου στο άρθρο 5 παρ. 1 ορίζεται ρητά ότι το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην οικεία αρχή εποπτείας μαζί με τον Π/Υ του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του Π/Υ. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία ψήφισης του ΟΠΔ (πράγμα αναμενόμενο, αφού δεν τηρήθηκε ούτε για τον Π/Υ), αλλά και η -επικείμενη- ψήφισή του δεν θα διενεργηθεί ταυτόχρονα με την ψήφιση του Π/Υ. Το πλέον παράδοξο, δε, είναι ότι στην εισήγηση που μας εστάλη υπάρχει κυνική ομολογία των ανωτέρω, αφού μνημονεύεται η ΚΥΑ 59576/11.11.2025 και παρατίθενται οι επίμαχες διατάξεις της. Τέλος, είναι εντελώς ανεξήγητο το γεγονός ότι πριν το 2025 υπήρχε μέριμνα για την ψήφιση του ΟΠΔ ταυτόχρονα με την ψήφιση του Π/Υ, αν και η συγκεκριμένη χρονική σύμπτωση δεν ήταν αναγκαία, αλλά

προαιρετική, ενώ σήμερα που πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει χρονική ταύτιση, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η παράταξή μας θα ψηφίσει «**ΠΑΡΩΝ**».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών γνώρισε στα μέλη της ΔΕ ότι η ανωτέρω διαδικασία αναφέρεται ρητά όπως στο υπ'αριθμ.78937/24.12.2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα Έλεγχος προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Συνδέσμων οικονομικού έτους 2026-Απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μορφή αυτών στην παρ. (9)

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Κανατσίδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΠΑΡΩΝ**.
3. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	3	Κουτουζής Γεώργιος, Κανατσίδης Γεώργιος , Ροΐδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ	-	-
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	1	Παπαχρήστου Αναστάσιος
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Οικονομικού έτους 2026 του Δήμου Πόρου όπως εμφανίζεται στα επισυναπτόμενα κείμενα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2026.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	1. Κανατσίδης Γεώργιος 2. Ροΐδης Κωνσταντίνος

ΦΟΡΕΑΣ:			ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ	ΕΤΟΣ:	2026																
A/A Στήλης:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
α/α	Μειζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΪΚΝΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A		Εσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	7.153.422	469.261	473.103	872.332	1.814.696	862.435	511.877	484.958	3.673.966	558.032	645.962	468.803	5.346.763	693.524	541.152	571.984	7.153.422	0	6.688.364
1	11	Φόροι	1.252.343	180.767	113.396	181.948	476.110	190.317	45.050	46.971	758.449	55.100	181.449	58.326	1.053.324	60.031	55.297	83.692	1.252.343	0	1.180.224
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	4.664.568	232.061	259.347	511.965	1.003.373	497.221	335.163	340.371	2.176.128	375.120	393.785	355.658	3.300.691	599.706	330.228	433.943	4.664.568	0	4.301.843
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.083.421	28.047	86.384	168.446	282.877	161.409	121.479	87.376	653.140	119.272	65.113	39.434	876.959	25.313	134.451	46.698	1.083.421	0	1.103.897
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	153.090	28.387	13.976	9.973	52.336	13.489	10.184	10.240	86.249	8.540	5.615	15.385	115.789	8.474	21.176	7.651	153.090	0	102.400
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 Τιμαλών	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)	10.118.725	362.809	2.200.237	814.944	3.377.990	707.714	577.621	673.441	5.336.767	727.839	754.916	611.629	7.431.151	1.214.102	690.490	782.983	10.118.725	0	9.551.808
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.746.499	116.952	118.078	332.913	567.943	123.811	124.109	126.011	941.875	131.521	130.392	131.463	1.335.251	137.653	205.298	68.297	1.746.499	0	1.564.129
10	22	Κοινωνικές παροχές	70.974	0	770	2.536	3.306	5.166	3.199	7.164	18.835	21.483	3.073	852	44.243	11.598	8.450	6.683	70.974	0	71.061
11	23	Μεταβιβάσεις	236.914	21.357	32.892	25.554	79.803	25.746	15.461	15.304	136.314	23.155	15.442	15.413	190.324	15.579	15.809	15.202	236.914	0	236.996
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	4.893.669	182.616	266.287	361.736	810.638	430.237	335.742	386.967	1.963.584	447.344	505.437	381.620	3.297.985	733.335	360.389	501.959	4.893.669	0	4.467.266
13	25	Επιδότησεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	26	Τόκοι	383.805	0	2.875	31.599	34.474	68.218	31.599	31.599	165.890	31.599	31.603	31.599	260.691	31.599	34.783	56.732	383.805	0	368.716
15	27	Λοιπές δαπάνες	100.100	1.597	5.067	10.778	17.442	5.008	17.984	8	40.442	19.376	19.441	1.154	80.414	1.373	424	17.889	100.100	0	101.175
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	150.000
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.626.765	40.288	1.774.268	49.829	1.864.384	49.527	49.527	106.387	2.069.827	53.360	49.527	49.527	2.222.242	282.965	65.337	56.221	2.626.765	0	2.592.465
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 Τιμαλών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ		Ισοζύγιο (Α-Β)	-2.965.304	106.452	-1.727.134	57.388	-1.563.294	154.721	-65.745	-188.483	-1.662.801	-169.807	-108.955	-142.826	-2.084.388	-520.578	-149.338	-211.000	-2.965.304		
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		-46.232	-66.232	-126.232	-126.232	-196.232	-231.232	-266.232	-266.232	-281.232	-321.232	-361.232	-361.232	-381.232	-421.232	-446.232	-446.232		
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		152.684	-1.660.902	183.620	-1.437.062	350.953	165.487	77.749	-1.396.569	111.425	212.277	218.406	-1.723.156	-139.346	271.894	235.232	-2.519.072		
ΣΤ		Εσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	3.234.998	1.804.522	424.654	85.415	2.314.590	85.086	85.911	76.781	2.562.367	94.644	100.966	125.383	2.883.361	159.727	110.916	80.995	3.234.998	0	3.183.273
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	2.259.173
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	5.000	250	250	250	750	250	250	250	1.500	250	250	2.250	250	250	2.250	5.000	5.000	0	5.000
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	2.259.173	1.748.453	337.340	2.485	2.088.278	2.485	18.028	8.517	2.117.308	1.954	15.069	60.207	2.194.538	60.727	1.954	1.954	2.259.173	0	0
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	970.825	55.819	87.064	82.680	225.563	82.350	67.632	68.014	443.559	92.440	85.648	64.926	686.573	98.750	108.712	76.790	970.825	0	919.100
Z		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)	1.633.962	66.482	80.039	123.999	270.520	234.166	126.173	119.818	750.677	123.315	128.097	135.930	1.138.018	181.551	154.387	160.006	1.633.962	0	1.557.578
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	518.408
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	10.000	2.000	0	0	2.000	3.667	0	5.667	0	0	0	5.667	3.667	0	667	10.000	0	0	4.000
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	5.000	2.542	2.042	42	4.625	42	42	42	4.750	42	42	42	4.875	42	42	5.000	5.000	0	5.000
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	648.137	0	14.701	52.096	66.797	110.219	52.096	52.096	281.207	52.096	52.096	52.096	437.494	52.096	52.095	106.453	648.137	0	111.071
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	970.825	61.941	63.296	71.862	197.098	120.238	74.036	67.681	459.053	71.178	75.959	83.793	689.983	125.747	102.251	52.845	970.825	0	919.100
H		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)	10.388.420	2.273.783	897.757	957.746	4.129.287	947.521	597.787	561.739	6.236.334	652.676	746.928	594.186	8.230.123	853.251	652.068	652.978	10.388.420		
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)	11.752.688	429.292	2.280.276	938.943	3.648.510	941.880	703.794	793.259	6.087.443	851.154	883.013	747.559	8.569.169	1.395.653	844.877	942.989	11.752.688		
I		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)	-1.364.268	1.844.491	-1.382.518	18.803	480.777	5.641	-106.007	-231.520	148.890	-198.478	-136.085	-153.373	-339.046	-542.402	-192.810	-290.011	-1.364.268		
			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		Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών	446.232	400.000	380.000	320.000	320.000	250.000	215.000	180.000	180.000	165.000	125.000	85.000	85.000	65.000	25.000				

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ	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	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΪΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΥΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	5.196.075	425.873	429.524	732.382	1.587.778	607.100	377.513	348.959	2.921.350	408.432	446.809	322.973	4.099.563	326.180	412.521	357.812	5.196.075	0	5.022.570
1	11	Φόροι	1.252.343	180.767	113.396	181.948	476.110	190.317	45.050	46.971	758.449	55.100	181.449	58.326	1.053.324	60.031	55.297	83.692	1.252.343	0	1.180.224
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	2.707.221	188.672	215.767	372.015	776.455	241.886	200.799	204.372	1.423.512	225.520	194.632	209.828	2.053.492	232.362	201.597	219.771	2.707.221	0	2.636.049
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.083.421	28.047	86.384	168.446	282.877	161.409	121.479	87.376	653.140	119.272	65.113	39.434	876.959	25.313	134.451	46.698	1.083.421	0	1.103.897
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	153.090	28.387	13.976	9.973	52.336	13.489	10.184	10.240	86.249	8.540	5.615	15.385	115.789	8.474	21.176	7.651	153.090	0	102.400
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)	6.406.827	313.310	350.337	706.538	1.370.185	562.687	451.823	494.251	2.878.946	616.927	543.960	504.590	4.544.424	629.355	583.507	649.542	6.406.827	0	6.145.249
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.637.748	110.365	111.532	323.430	545.327	114.013	114.179	116.082	889.601	122.511	119.878	122.340	1.254.330	128.570	196.197	58.651	1.637.748	0	1.482.831
10	22	Κοινωνικές παροχές	70.974	0	770	2.536	3.306	5.166	3.199	7.164	18.835	21.483	3.073	852	44.243	11.598	8.450	6.683	70.974	0	71.061
11	23	Μεταβιβάσεις	236.914	21.357	32.892	25.554	79.803	25.746	15.461	15.304	136.314	23.155	15.442	15.413	190.324	15.579	15.809	15.202	236.914	0	236.996
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.879.721	158.989	176.199	311.793	646.981	380.294	268.552	321.746	1.617.572	395.142	353.675	332.383	2.698.773	417.009	311.187	452.752	3.879.721	0	3.716.116
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	27.460	0	2.875	2.205	5.080	2.218	2.205	2.205	11.709	2.205	2.209	2.205	18.329	2.205	5.389	1.536	27.460	0	27.460
15	27	Λοιπές δαπάνες	100.100	1.597	5.067	10.778	17.442	5.008	17.984	8	40.442	19.376	19.441	1.154	80.414	1.373	424	17.889	100.100	0	101.175
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	150.000
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	393.911	21.002	21.002	30.242	72.247	30.242	30.242	31.742	164.473	33.054	30.242	30.242	258.011	53.020	46.052	36.829	393.911	0	359.611
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)	-1.210.752	112.562	79.187	25.844	217.593	44.413	-74.310	-145.292	42.403	-208.495	-97.152	-181.617	-444.861	-303.175	-170.987	-291.730	-1.210.752		
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		-46.232	-66.232	-126.232	-126.232	-196.232	-231.232	-266.232	-281.232	-321.232	-361.232	-361.232	-361.232	-381.232	-421.232	-446.232	-446.232		
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		158.794	145.419	152.076	343.825	240.645	156.922	120.940	308.635	72.737	224.080	179.615	-83.629	78.057	250.245	154.502	-764.520		
ΣΤ		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	975.825	56.069	87.314	82.930	226.313	82.600	67.882	68.264	445.059	92.690	85.898	65.176	688.823	99.000	108.962	79.040	975.825	0	924.100
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	5.000	250	250	250	750	250	250	250	1.500	250	250	250	2.250	250	250	2.250	5.000	0	5.000
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	970.825	55.819	87.064	82.680	225.563	82.350	67.632	68.014	443.559	92.440	85.648	64.926	686.573	98.750	108.712	76.790	970.825	0	919.100
Z		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)	1.096.896	66.482	80.039	82.001	228.522	134.044	84.175	77.820	524.561	81.317	86.098	93.932	785.908	139.553	112.389	59.046	1.096.896	0	1.039.171
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	10.000	2.000	0	0	2.000	3.667	0	0	5.667	0	0	0	5.667	3.667	0	667	10.000	0	4.000
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	5.000	2.542	2.042	42	4.625	42	42	42	4.750	42	42	42	4.875	42	42	42	5.000	0	5.000
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	111.071	0	14.701	10.097	24.798	10.097	10.097	10.097	55.091	10.097	10.097	10.097	85.383	10.097	10.097	5.493	111.071	0	111.071
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	970.825	61.941	63.296	71.862	197.098	120.238	74.036	67.681	459.053	71.178	75.959	83.793	689.983	125.747	102.251	52.845	970.825	0	919.100
H		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)	6.171.900	481.941	516.838	815.312	1.814.091	689.700	445.395	417.223	3.366.409	501.122	532.706	388.149	4.788.386	425.180	521.483	436.852	6.171.900		
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)	7.503.723	379.792	430.376	788.539	1.598.707	696.732	535.997	572.071	3.403.507	698.243	630.059	598.522	5.330.331	768.907	695.897	708.588	7.503.723		
I		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)	-1.331.823	102.149	86.462	26.773	215.384	-7.031	-90.602	-154.848	-37.098	-197.122	-97.353	-210.373	-541.946	-343.728	-174.414	-271.736	-1.331.823		
			31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3ημνο	30/4	30/5	30/6	6ημνο	31/7	31/8	30/9	9ημνο	31/10	30/11	31/12	12ημνο		
34		Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών	446.232	400.000	380.000	320.000	320.000	250.000	215.000	180.000	180.000	165.000	125.000	85.000	85.000	65.000	25.000				

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ		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	Μειζονες 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	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΪΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)			556.761	36.037	36.037	47.667	119.742	47.667	47.667	47.667	262.742	55.667	47.667	47.667	413.743	47.667	47.667	47.684	556.761	0	548.923
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		556.761	36.037	36.037	47.667	119.742	47.667	47.667	47.667	262.742	55.667	47.667	47.667	413.743	47.667	47.667	47.684	556.761	0	548.923
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)			561.754	36.038	36.038	48.667	120.743	48.667	48.667	48.667	266.743	51.667	48.667	48.667	415.743	48.667	48.667	48.677	561.754	0	548.923
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		330.319	16.753	16.753	29.381	62.886	29.381	29.381	29.381	151.030	32.381	29.381	29.381	242.175	29.381	29.381	29.382	330.319	0	317.489
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		231.434	19.285	19.285	19.285	57.856	19.285	19.285	19.285	115.713	19.285	19.285	19.285	173.569	19.285	19.285	19.295	231.434	0	231.434
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)			-4.993	-1	-1	-1.000	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-4.001	4.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-992	-4.992		
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές																					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)				-1	-1	-1.000	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-4.001	4.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-992	-4.992		
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 λουιτές 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 λουιτές 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 λουιτές 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 λουιτές 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)			556.761	36.037	36.037	47.667	119.742	47.667	47.667	47.667	262.742	55.667	47.667	47.667	413.743	47.667	47.667	47.684	556.761		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + Z)			561.754	36.038	36.038	48.667	120.743	48.667	48.667	48.667	266.743	51.667	48.667	48.667	415.743	48.667	48.667	48.677	561.754		
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (H - Θ)			-4.993	-1	-1	-1.000	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-4.001	4.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-992	-4.992		
				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	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών							0				0				0						

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

ΑΔΑ: 6ΜΑ3ΩΞΝ-ΖΣΑ

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ		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	Μειζονες Κατηγορίες	Περιγραφή		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		322.784	0	0	0	0	17.179	0	0	17.179	0	70.522	0	87.701	235.083	0	0	322.784	0	49.984	
1	11	Φόροι	0	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	0
3	13	Μεταβιβάσεις	322.784	0	0	0	0	17.179	0	0	17.179	0	70.522	0	87.701	235.083	0	0	322.784	0	49.984	
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	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	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	0
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	0	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	0
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)		322.784	0	0	0	0	17.179	0	0	17.179	0	70.522	0	87.701	235.084	0	0	322.784	0	49.984	
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	0	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	0
11	23	Μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	322.784	0	0	0	0	17.179	0	0	17.179	0	70.522	0	87.701	235.084	0	0	322.784	0	49.984	
13	25	Επιδοτήσεις	0	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	0
15	27	Λοιπές δαπάνες	0	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	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	0	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	0
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		0	0	0	0	0	17.179	-17.179	0	1	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			0	0	0	0	17.179	-17.179	0	1	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0
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	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	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	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	0
23	49	Προκαταβολές και λουιές απαιτήσεις	0	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	0
25	54	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιές υποχρεώσεις	0	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	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	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	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	0
30	49	Προκαταβολές και λουιές απαιτήσεις	0	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	0
32	54	Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιές υποχρεώσεις	0	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)		322.784	0	0	0	0	17.179	0	0	17.179	0	70.522	0	87.701	235.083	0	0	322.784	0	49.984	
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		322.784	0	0	0	0	0	0	0	17.179	0	17.179	0	70.522	0	87.701	235.084	0	0	322.784	0
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		0	0	0	0	0	17.179	-17.179	0	1	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	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		0	0			0				0				0							

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

ΑΔΑ: 6ΜΑ3ΩΞΝ-ΖΞΑ

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ		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	Μειζονες 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	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		95.719	0	0	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	38.288	9.572	9.572	9.572	67.004	9.572	9.572	9.572	95.719	0	120.536
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		95.719	0	0	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	38.288	9.572	9.572	9.572	67.004	9.572	9.572	9.572	95.719	0	120.536
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)		95.719	0	0	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	38.288	9.572	9.572	9.572	67.004	9.572	9.572	9.572	95.719	0	120.536
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		95.719	0	0	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	38.288	9.572	9.572	9.572	67.004	9.572	9.572	9.572	95.719	0	120.536
13	25	Επιδότησεις		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 λουιές 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 λουιές 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 λουιές 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 λουιές 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)		95.719	0	0	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	38.288	9.572	9.572	9.572	67.004	9.572	9.572	9.572	95.719	0	120.536
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		95.719	0	0	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	38.288	9.572	9.572	9.572	67.004	9.572	9.572	9.572	95.719	0	120.536
I		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		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		

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιλογή φορέα στο κελί C2 στο φύλλο "Σ1.1 Τακτικός προϋπ."

Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ

Μη συμπλήρωση αρνητικών τιμών στον πίνακα

Μηδενικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του έτους

Κατά την ολοκλήρωση επεξεργασίας του αρχείου και πριν από την έγ
"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

γκριση του από τα αρμόδια όργανα, οι τρεις (4) παραπάνω έλεγχοι πρέπει να καταλήγουν σε **ΑΠΟΔΕΚΤΟ** αποτέλεσμα.

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ		ΕΤΟΣ:	2026																	
Α/Α		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		ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΛΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Εσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	808.732	67.394	67.394	67.394	202.182	67.394	67.394	67.394	404.364	67.394	67.394	67.394	67.394	67.394	606.546	67.394	67.394	67.398	808.732	0	0
1	11 Φόροι	412.732	34.394	34.394	34.394	103.182	34.394	34.394	34.394	206.364	34.394	34.394	34.394	34.394	34.394	309.546	34.394	34.394	34.398	412.732	0	0
2	12 Κοινωνικές εισφορές					0				0						0				0	0	0
3	13 Μεταβιβάσεις					0				0						0				0	0	0
4	14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	357.000	29.750	29.750	29.750	89.250	29.750	29.750	29.750	178.500	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	267.750	29.750	29.750	29.750	357.000	0	0
5	15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα	39.000	3.250	3.250	3.250	9.750	3.250	3.250	3.250	19.500	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	29.250	3.250	3.250	3.250	39.000	0	0
6	31 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων					0				0						0				0	0	0
7	32 Πωλήσεις Αποθεμάτων					0				0						0				0	0	0
8	33 Πωλήσεις Τιμαλφών					0				0						0				0	0	0
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)	1.663.336	137.696	137.696	137.696	413.088	137.696	137.696	138.696	827.176	139.363	139.363	139.363	1.245.264	139.363	139.363	139.347	1.663.336	0	0	0	
9	21 Παροχές σε εργαζόμενους	184.674	15.390	15.390	15.390	46.170	15.390	15.390	15.390	92.340	15.390	15.390	15.390	138.510	15.390	15.390	15.384	184.674	0	0	0	
10	22 Κοινωνικές παροχές					0				0				0		0				0	0	0
11	23 Μεταβιβάσεις	1.000				0			1.000	1.000				1.000						1.000	0	0
12	24 Αγαθά και υπηρεσίες	1.065.138	88.762	88.762	88.762	266.286	88.762	88.762	88.762	532.572	88.762	88.762	88.762	798.858	88.762	88.762	88.756	1.065.138	0	0	0	
13	25 Επιδοτήσεις					0				0				0		0				0	0	0
14	26 Τόκοι					0				0				0		0				0	0	0
15	27 Λοιπές δαπάνες	9.000	750	750	750	2.250	750	750	750	4.500	750	750	750	6.750	750	750	750	9.000	0	0	0	
16	29 Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000				0				0	1.667	1.667	1.667	5.000	1.667	1.667	1.667	10.000	0	0	0	
17	31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	393.524	32.794	32.794	32.794	98.382	32.794	32.794	32.794	196.764	32.794	32.794	32.794	295.146	32.794	32.794	32.790	393.524	0	0	0	
18	32 Αγορές Αποθεμάτων					0				0				0		0				0	0	0
19	33 Αγορές Τιμαλφών					0				0				0		0				0	0	0
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)	-854.604	-70.302	-70.302	-70.302	-210.906	-70.302	-70.302	-71.302	-422.812	-71.969	-71.969	-71.969	-638.718	-71.969	-71.969	-71.949	-854.604	0	0	0	
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		0	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318	0	0
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		-70.302	-7.984	-7.984	-148.588	-7.984	-7.984	-8.984	-360.494	-9.651	-9.651	-9.651	-576.400	-9.651	-9.651	-9.631	-792.286	0	0	0	
ΣΤ	Εσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	137.300	11.442	11.442	11.442	34.326	11.442	11.442	11.442	68.652	11.442	11.442	11.442	102.978	11.442	11.442	11.438	137.300	0	0	0	
20	43 Χρεωστικοί τίτλοι					0				0				0		0				0	0	0
21	44 Δάνεια					0				0				0		0				0	0	0
22	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					0				0				0		0				0	0	0
23	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					0				0				0		0				0	0	0
24	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					0				0				0		0				0	0	0
25	54 Δάνεια					0				0				0		0				0	0	0
26	59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	137.300	11.442	11.442	11.442	34.326	11.442	11.442	11.442	68.652	11.442	11.442	11.442	102.978	11.442	11.442	11.438	137.300	0	0	0	
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)	142.300	11.442	11.442	11.442	34.326	11.442	11.442	11.442	73.652	11.442	11.442	11.442	107.978	11.442	11.442	11.438	142.300	0	0	0	
27	43 Χρεωστικοί τίτλοι					0				0				0		0				0	0	0
28	44 Δάνεια					0				0				0		0				0	0	0
29	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	5.000				0			5.000	5.000				5.000				5.000	0	0	0	
30	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					0				0				0		0				0	0	0
31	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					0				0				0		0				0	0	0
32	54 Δάνεια					0				0				0		0				0	0	0
33	59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	137.300	11.442	11.442	11.442	34.326	11.442	11.442	11.442	68.652	11.442	11.442	11.442	102.978	11.442	11.442	11.438	137.300	0	0	0	
H	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)	946.032	78.836	78.836	78.836	236.508	78.836	78.836	78.836	473.016	78.836	78.836	78.836	709.524	78.836	78.836	78.836	946.032	0	0	0	
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)	1.805.636	149.138	149.138	149.138	447.414	149.138	149.138	150.138	900.828	150.805	150.805	150.805	1.353.242	150.805	150.805	150.785	1.805.636	0	0	0	
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)	-859.604	-70.302	-70.302	-70.302	-210.906	-70.302	-75.302	-71.302	-427.812	-71.969	-71.969	-71.969	-643.718	-71.969	-71.969	-71.949	-859.604	0	0	0	
				31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3ημνο	30/4	30/5	30/6	6ημνο	31/7	31/8	30/9	9ημνο	31/10	30/11	31/12	12ημνο		
34	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών	62.318	62.318	0		0				0						0						

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ	ΕΤΟΣ:	2026																		
		A/A Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
α/α	Μειζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	7.714.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.714.607	7.714.607	0	0
1	11	Φόροι	0	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	0
3	13	Μεταβιβάσεις	7.714.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.714.607	7.714.607	0	0
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	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	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	0
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	0	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	0
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)	7.714.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.714.607	7.714.607	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	0	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	0
11	23	Μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.714.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.714.607	7.714.607	0	0
13	25	Επιδότησεις	0	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	0
15	27	Λοιπές δαπάνες	0	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	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	0	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	0
Γ		Ισοζύγιο (Α-Β)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	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	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	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	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	0
25	54	Δάνεια	0	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	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	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0	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	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	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	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	0
32	54	Δάνεια	0	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	0
H		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)	7.714.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.714.607	7.714.607		
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)	7.714.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.714.607	7.714.607		
I		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3μηνιο	30/4	30/5	30/6	6μηνιο	31/7	31/8	30/9	9μηνιο	31/10	30/11	31/12	12μηνιο			
34		Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ		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	Μειζονες 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 Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)			1.734.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.600	1.734.600	0	0
1	11	Φόροι						0				0				0				0	0	0	0
2	12	Κοινωνικές εισφορές						0				0				0				0	0	0	0
3	13	Μεταβιβάσεις		1.734.600				0				0				0				1.734.600	1.734.600	0	0
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						0				0				0				0	0	0	0
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						0				0				0				0	0	0	0
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						0				0				0				0	0	0	0
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						0				0				0				0	0	0	0
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						0				0				0				0	0	0	0
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)			1.734.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.600	1.734.600	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους						0				0				0				0	0	0	0
10	22	Κοινωνικές παροχές						0				0				0				0	0	0	0
11	23	Μεταβιβάσεις						0				0				0				0	0	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες		1.734.600				0				0				0				1.734.600	1.734.600	0	0
13	25	Επιδοτήσεις						0				0				0				0	0	0	0
14	26	Τόκοι						0				0				0				0	0	0	0
15	27	Λοιπές δαπάνες						0				0				0				0	0	0	0
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						0				0				0				0	0	0	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων						0				0				0				0	0	0	0
18	32	Αγορές Αποθεμάτων						0				0				0				0	0	0	0
19	33	Αγορές Τιμαλφών						0				0				0				0	0	0	0
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						0				0				0				0	0	0	0
21	44	Δάνεια						0				0				0				0	0	0	0
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						0				0				0				0	0	0	0
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις						0				0				0				0	0	0	0
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						0				0				0				0	0	0	0
25	54	Δάνεια						0				0				0				0	0	0	0
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις						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	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						0				0				0				0	0	0	0
28	44	Δάνεια						0				0				0				0	0	0	0
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						0				0				0				0	0	0	0
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις						0				0				0				0	0	0	0
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						0				0				0				0	0	0	0
32	54	Δάνεια						0				0				0				0	0	0	0
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις						0				0				0				0	0	0	0
H	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)			1.734.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.600	1.734.600		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)			1.734.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.600	1.734.600		
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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							0				0				0							

ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιλογή φορέα στο κελί C2 στο φύλλο "Σ1.1 Τακτικός προϋπ."

Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ

Μη συμπλήρωση αρνητικών τιμών στον πίνακα

Μηδενικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του έτους

Κατά την ολοκλήρωση επεξεργασίας του αρχείου και πριν από την έν
"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

γκριση του από τα αρμόδια όργανα, οι τρεις (4) παραπάνω έλεγχοι πρέπει να καταλήγουν σε **ΑΠΟΔΕΚΤΟ** αποτέλεσμα.