

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων Σ1.1 και Σ1.2)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός απόφασης: 13/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 2^{ης}/16-01-2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου
Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2026.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **518/12-01-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Καρέκου Παναγιώτη 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Κωνσταντίνος Ντούμας για τα κυκλοφοριακά θέματα της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη, δ) η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ξανθή Χατζηπαναγιώτη και ε) οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα και κ. Ευστράτιος Γιαννούλης.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 9.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 991/16-01-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2026, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2026.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3852/2010 (Α'87) 'Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης'' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) Το άρθρο 202 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'),

γ) Την με αριθ. 41522/28.07.2025 (ΦΕΚ 4157/30.07.2025, τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026»,

δ) Την με αρ. 59576/11-11-2025 (Β' 6172) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων του Υποτομέα ΟΤΑ» και την σχετική εγκύκλιο 21 αριθ. πρωτ. 63242/2-12-2025 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα « Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2026»

ε) Σχέδιο Ο.Π.Δ. έτους 2026 του Δήμου Μυτιλήνης

Σας υποβάλλουμε τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2026.

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε

υποομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων ΑΛΕ του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Ενόψει των πιο πάνω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στα μέλη, τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μυτιλήνης, οικονομικού έτους 2026 και εν συνεχεία τη διαβίβασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, για την παραπέρα έγκρισή του από την αρμόδια για την Εποπτεία του Δήμου Αρχή.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία οι κ.κ. Π. Κατσαβέλλης και Κ. Φραγκόπουλος απείχαν της ψηφοφορίας, καθώς επιφυλάσσονται να διατυπώσουν τις απόψεις τους κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018),

δ) τις ΚΥΑ 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/Β'/28-07-2025) & 41525/30-07-2025 (ΦΕΚ 4158/Β'/30-07-2025) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026»,

ε) την υπ' αριθμ. πρωτ. 59576/11-11-2025 (Β'6172) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων του Υποτομέα ΟΤΑ» και την σχετική εγκύκλιο 21 αριθ. πρωτ. 63242/2-12-2025 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2026»,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 991/16-01-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2026, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης του οικονομικού έτους 2026, όπως απεικονίζεται στους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, οι οποίοι παρατίθενται στο τέλος και αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, και διαβιβάζει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατά νόμο έγκρισή του.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

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

ΑΔΑ: ΡΕΗ346ΜΓΟΓ-Ν28

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	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 Στοιχείας και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		47.085.583	1.942.455	2.920.346	2.849.639	7.712.440	1.796.997	4.779.486	5.087.854	19.376.778	1.598.234	1.631.493	6.567.313	29.173.817	2.765.477	3.441.840	11.704.448	47.085.583	0	0		
1	11	Φόροι	8.989.666	794.483	354.279	725.012	1.873.774	577.916	951.299	364.869	3.767.858	409.948	268.233	1.768.497	6.214.537	481.323	737.137	1.556.670	8.989.666	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	35.581.917	1.081.064	2.142.786	2.018.663	5.242.512	1.115.510	3.689.282	4.274.865	14.322.170	1.081.074	1.241.575	4.296.264	20.941.084	2.161.054	2.544.234	9.935.545	35.581.917	0	0		
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	499.000	23.382	23.149	31.625	78.156	28.150	69.019	25.644	200.969	53.261	36.163	42.280	332.673	22.245	26.641	117.441	499.000	0	0		
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	2.012.000	43.527	400.132	74.340	517.999	75.420	69.886	422.475	1.085.780	53.951	85.522	460.271	1.685.524	99.856	132.829	93.792	2.012.000	0	0		
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000	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)		73.218.275	3.946.612	3.888.597	4.504.578	12.339.787	5.917.509	7.199.013	4.918.550	30.374.859	5.653.342	5.296.652	6.259.860	47.584.712	6.251.177	4.985.822	14.396.563	73.218.275	0	0		
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	12.913.100	725.609	942.692	1.049.781	2.718.082	1.017.841	1.074.861	1.085.039	5.895.823	1.155.655	1.083.986	1.055.235	9.190.700	1.139.665	1.112.784	1.469.952	12.913.100	0	0		
10	22	Κοινωνικές παροχές	378.969	12.705	12.705	13.830	39.241	32.705	15.205	13.830	100.981	181.469	24.205	25.566	332.222	17.705	12.705	16.336	378.969	0	0		
11	23	Μεταβιβάσεις	7.394.524	89.591	105.561	140.033	335.185	1.030.805	1.151.384	473.265	2.990.640	329.529	539.325	1.100.719	4.960.212	730.256	170.371	1.533.685	7.394.524	0	0		
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	29.990.545	1.749.720	1.447.649	1.664.007	4.861.376	2.111.587	3.524.149	1.899.711	12.396.822	2.547.392	2.121.844	2.594.838	19.660.895	2.770.418	2.189.404	5.369.829	29.990.545	0	0		
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	421.361	31.154	31.154	35.591	97.899	48.124	42.200	37.096	225.318	36.411	33.075	31.154	325.958	31.154	31.154	33.095	421.361	0	0		
15	27	Λοιπές δαπάνες	399.800	23.355	34.358	40.119	97.832	24.553	14.574	14.890	151.849	41.424	65.424	16.565	275.263	28.152	58.769	37.616	399.800	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	21.704.975	1.313.228	1.313.228	1.559.966	4.186.422	1.650.644	1.375.390	1.393.470	8.605.926	1.360.211	1.427.542	1.434.533	12.828.212	1.532.578	1.409.386	5.934.799	21.704.975	0	0		
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	15.000	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	7.500	1.250	1.250	1.250	11.250	1.250	1.250	1.251	15.000	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)		-26.132.692	-2.004.156	-968.251	-1.654.940	-4.627.347	-4.120.513	-2.419.526	169.304	-10.998.081	-4.055.108	-3.665.158	307.453	-18.410.895	-3.485.700	-1.543.982	-2.692.115	-26.132.692				
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			701.323	921.654	609.312	609.312	105.629	197.541	-150.045	-150.045	-263.631	-192.217	-402.917	-402.917	-452.888	-568.953	-3.640.718	-3.640.718				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			-2.705.479	-1.889.905	-2.264.252	-5.236.659	-4.226.142	-2.617.067	319.349	-10.848.036	-3.791.477	-3.472.941	710.370	-18.007.978	-3.032.812	-975.029	948.603	-22.491.974				
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		8.589.956	249.677	1.447.400	575.386	2.272.464	455.013	1.500.888	441.866	4.670.231	478.322	1.363.782	435.400	6.947.735	484.435	453.018	704.767	8.589.956	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	110.000	5.102	2.779	5.201	13.081	2.786	3.682	3.101	22.650	2.904	1.791	2.395	29.740	5.360	5.874	69.027	110.000	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	3.297.156	0	1.112.816	151.755	1.264.571	5.073	1.046.851	2.645	2.319.139	0	953.217	0	3.272.356	0	24.800	0	3.297.156	0	0		
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.182.800	244.575	331.805	418.431	994.812	447.154	450.355	436.121	2.328.442	475.419	408.775	433.005	3.645.640	479.075	422.344	635.741	5.182.800	0	0		
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		5.977.771	62.587	632.312	509.389	1.204.288	469.471	550.371	541.689	2.765.819	519.048	429.457	556.666	4.270.990	478.933	597.685	630.163	5.977.771	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	110.000	2.500	2.500	82.500	87.500	2.500	2.500	2.500	95.000	2.500	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500	2.500	110.000	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	684.971	57.079	57.079	57.079	171.236	57.079	57.079	57.079	342.472	57.079	57.079	57.079	513.707	57.079	57.079	57.106	684.971	0	0		
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.182.800	3.008	572.734	369.810	945.552	409.892	490.792	482.111	2.328.347	459.470	369.878	497.088	3.654.783	419.354	538.106	570.557	5.182.800	0	0		
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		55.675.539	2.192.132	4.367.747	3.425.025	9.984.904	2.252.010	6.280.374	5.529.721	24.047.008	2.076.556	2.995.276	7.002.713	36.121.553	3.249.912	3.894.858	12.409.216	55.675.539				
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		79.196.045	4.009.199	4.520.909	5.013.967	13.544.075	6.386.980	7.749.383	5.460.239	33.140.678	6.172.390	5.726.108	6.816.526	51.855.702	6.730.110	5.583.507	15.026.726	79.196.045				
Ι	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		-23.520.507	-1.817.066	-153.162	-1.588.942	-3.559.171	-4.134.971	-1.469.009	69.481	-9.093.669	-4.095.834	-2.730.833	186.186	-15.734.150	-3.480.198	-1.688.649	-2.617.510	-23.520.507				
			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		3.640.718	4.342.041	4.562.372	4.250.030	4.250.030	3.746.347	3.838.259	3.490.673	3.490.673	3.377.087	3.448.501	3.237.801	3.237.801	3.187.830	3.071.765						

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

ΑΔΑ: ΡΕΗ346ΜΓΟΓ-Ν28

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	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	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ 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	ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		29.567.963	1.024.066	1.965.049	1.915.188	4.904.302	844.161	3.857.594	4.169.465	13.775.522	679.834	552.592	5.524.438	20.532.386	1.816.191	2.479.170	4.740.216	29.567.963	0	0
1	11	Φόροι	8.989.666	794.483	354.279	725.012	1.873.774	577.916	951.299	364.869	3.767.858	409.948	268.233	1.768.497	6.214.537	481.323	737.137	1.556.670	8.989.666	0	
2	12	Κοινωνικές εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	13	Μεταβιβάσεις	18.064.297	162.674	1.187.488	1.084.212	2.434.375	162.674	2.767.390	3.356.475	8.720.915	162.674	162.674	3.253.390	12.299.653	1.211.768	1.581.563	2.971.313	18.064.297	0	
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	499.000	23.382	23.149	31.625	78.156	28.150	69.019	25.644	200.969	53.261	36.163	42.280	332.673	22.245	26.641	117.441	499.000	0	
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	2.012.000	43.527	400.132	74.340	517.999	75.420	69.886	422.475	1.085.780	53.951	85.522	460.271	1.685.524	99.856	132.829	93.792	2.012.000	0	
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000	0	
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	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	
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)		53.084.480	2.723.143	2.649.657	3.258.826	8.631.626	4.678.374	5.362.142	3.677.804	22.349.946	4.412.746	3.861.205	4.948.867	35.572.764	4.983.670	3.744.382	8.783.663	53.084.480	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	12.693.100	724.775	926.637	1.033.384	2.684.796	1.001.629	1.054.481	1.067.078	5.807.984	1.137.695	1.064.610	1.035.849	9.046.138	1.120.927	1.093.980	1.432.055	12.693.100	0	
10	22	Κοινωνικές παροχές	355.969	11.747	11.747	12.872	36.366	31.747	14.247	12.872	95.232	180.511	11.747	24.608	312.097	16.747	11.747	15.378	355.969	0	
11	23	Μεταβιβάσεις	7.394.524	89.591	105.561	140.033	335.185	1.030.805	1.151.384	473.265	2.990.640	329.529	539.325	1.100.719	4.960.212	730.256	170.371	1.533.685	7.394.524	0	
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	24.594.904	1.367.324	1.065.005	1.274.893	3.707.221	1.728.902	2.547.898	1.517.164	9.501.186	2.164.996	1.647.257	2.212.442	15.525.881	2.361.888	1.807.007	4.900.128	24.594.904	0	
13	25	Επιδότησεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	26	Τόκοι	145.000	8.125	8.125	12.562	28.811	25.095	19.170	14.067	87.143	13.382	10.046	8.125	118.696	8.125	8.125	10.055	145.000	0	
15	27	Λοιπές δαπάνες	399.800	23.355	34.358	40.119	97.832	24.553	14.574	14.890	151.849	41.424	65.424	16.565	275.263	28.152	58.769	37.616	399.800	0	
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	7.486.183	496.976	496.976	743.714	1.737.665	834.392	559.137	577.218	3.708.413	543.959	521.546	549.310	5.323.228	716.326	593.134	853.496	7.486.183	0	
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	15.000	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	7.500	1.250	1.250	1.250	11.250	1.250	1.250	1.251	15.000	0	
19	33	Αγορές Τιμαλφών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-23.516.517	-1.699.077	-684.609	-1.343.638	-3.727.324	-3.834.213	-1.504.547	491.661	-8.574.424	-3.732.912	-3.308.613	575.571	-15.040.378	-3.167.480	-1.265.212	-4.043.447	-23.516.517		
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		404.909	500.000	300.000	300.000	300.000	0	-51.000	-360.000	-360.000	-300.000	-250.000	-420.000	-420.000	-140.000	-150.000	-2.950.000	-2.950.000		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			-2.103.986	-1.184.609	-1.643.638	-4.027.324	-3.834.213	-1.453.547	851.661	-8.214.424	-3.432.912	-3.058.613	995.571	-14.620.378	-3.027.480	-1.115.212	-1.093.447	-20.566.517		
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		5.292.800	249.677	334.584	423.632	1.007.893	449.940	454.037	439.221	2.351.092	478.322	410.566	435.400	3.675.380	484.435	428.218	704.767	5.292.800	0	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	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	
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	
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	110.000	5.102	2.779	5.201	13.081	2.786	3.682	3.101	22.650	2.904	1.791	2.395	29.740	5.360	5.874	69.027	110.000	0	
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	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	
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.182.800	244.575	331.805	418.431	994.812	447.154	450.355	436.121	2.328.442	475.419	408.775	433.005	3.645.640	479.075	422.344	635.741	5.182.800	0	
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		5.292.800	5.508	575.234	452.310	1.033.052	412.392	493.292	484.611	2.423.347	461.970	372.378	499.588	3.757.283	421.854	540.606	573.057	5.292.800	0	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	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	
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	
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	110.000	2.500	2.500	82.500	87.500	2.500	2.500	2.500	95.000	2.500	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500	2.500	110.000	0	
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	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	
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	5.182.800	3.008	572.734	369.810	945.552	409.892	490.792	482.111	2.328.347	459.470	369.878	497.088	3.654.783	419.354	538.106	570.557	5.182.800	0	
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		34.860.763	1.273.742	2.299.633	2.338.820	5.912.195	1.294.101	4.311.631	4.608.686	16.126.614	1.158.156	963.158	5.959.838	24.207.766	2.300.626	2.907.388	5.444.984	34.860.763		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		58.377.280	2.728.651	3.224.891	3.711.137	9.664.678	5.090.766	5.855.434	4.162.415	24.773.293	4.874.715	4.233.583	5.448.455	39.330.047	5.405.525	4.284.988	9.356.720	58.377.280		
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		-23.516.517	-1.454.909	-925.258	-1.372.316	-3.752.483	-3.796.665	-1.543.802	446.271	-8.646.679	-3.716.559	-3.270.425	511.383	-15.122.281	-3.104.899	-1.377.601	-3.911.736	-23.516.517		
			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		2.950.000	3.354.909	3.450.000	3.250.000	3.250.000	2.950.000	2.899.000	2.590.000	2.590.000	2.650.000	2.700.000	2.530.000	2.530.000	2.810.000	2.800.000				

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

ΑΔΑ: ΡΕΗ346ΜΓΟΓ-Ν28

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	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	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ 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	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		17.517.620	918.390	955.298	934.450	2.808.138	952.836	921.892	918.390	5.601.256	918.400	1.078.901	1.042.875	8.641.431	949.286	962.670	6.964.232	17.517.620	0	0		
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	17.517.620	918.390	955.298	934.450	2.808.138	952.836	921.892	918.390	5.601.256	918.400	1.078.901	1.042.875	8.641.431	949.286	962.670	6.964.232	17.517.620	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		
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)		20.133.795	1.223.469	1.238.939	1.245.752	3.708.160	1.239.135	1.836.871	1.240.746	8.024.913	1.240.596	1.435.447	1.310.993	12.011.948	1.267.507	1.241.440	5.612.900	20.133.795	0	0		
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	220.000	833	16.056	16.398	33.287	16.212	20.381	17.960	87.839	17.960	19.376	19.386	144.561	18.738	18.804	37.897	220.000	0	0		
10	22	Κοινωνικές παροχές	23.000	958	958	958	2.875	958	958	958	5.750	958	12.458	958	20.125	958	958	959	23.000	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	5.395.641	382.396	382.644	389.114	1.154.155	382.684	976.251	382.546	2.895.636	382.396	474.587	382.396	4.135.015	408.529	382.396	469.701	5.395.641	0	0		
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	276.361	23.029	23.029	23.029	69.088	23.029	23.029	23.029	138.175	23.029	23.029	23.029	207.263	23.029	23.029	23.040	276.361	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	14.218.792	816.252	816.252	816.252	2.448.757	816.252	816.252	816.252	4.897.513	816.252	905.997	885.223	7.504.985	816.252	816.252	5.081.303	14.218.792	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)		-2.616.175	-305.079	-283.642	-311.301	-900.023	-286.299	-914.979	-322.356	-2.423.657	-322.196	-356.546	-268.118	-3.370.517	-318.220	-278.769	1.351.332	-2.616.175				
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			296.414	421.654	309.312	309.312	105.629	248.541	209.955	209.955	36.369	57.783	17.083	17.083	-312.888	-418.953	-690.718	-690.718				
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			-601.493	-705.296	-620.613	-1.209.335	-391.928	-1.163.520	-532.311	-2.633.612	-358.565	-414.329	-285.201	-3.387.600	-5.332	140.184	2.042.050	-1.925.457				
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		3.297.156	0	1.112.816	151.755	1.264.571	5.073	1.046.851	2.645	2.319.139	0	953.217	0	3.272.356	0	24.800	0	3.297.156	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	3.297.156	0	1.112.816	151.755	1.264.571	5.073	1.046.851	2.645	2.319.139	0	953.217	0	3.272.356	0	24.800	0	3.297.156	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)		684.971	57.079	57.079	57.079	171.236	57.079	57.079	57.079	342.472	57.079	57.079	57.079	513.707	57.079	57.079	57.106	684.971	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	684.971	57.079	57.079	57.079	171.236	57.079	57.079	57.079	342.472	57.079	57.079	57.079	513.707	57.079	57.079	57.106	684.971	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)		20.814.776	918.390	2.068.114	1.086.205	4.072.709	957.909	1.968.743	921.035	7.920.395	918.400	2.032.118	1.042.875	11.913.787	949.286	987.470	6.964.232	20.814.776				
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)		20.818.765	1.280.548	1.296.018	1.302.830	3.879.396	1.296.214	1.893.950	1.297.825	8.367.385	1.297.675	1.492.525	1.368.071	12.525.656	1.324.585	1.298.518	5.670.006	20.818.765				
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		-3.990	-362.158	772.096	-216.626	193.313	-338.305	74.793	-376.790	-446.990	-379.275	539.592	-325.197	-611.869	-375.299	-311.048	1.294.226	-3.990				
			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		690.718	987.132	1.112.372	1.000.030	1.000.030	796.347	939.259	900.673	900.673	727.087	748.501	707.801	707.801	377.830	271.765						

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

ΑΔΑ: ΡΕΗ346ΜΓΟΓ-Ν28

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		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 Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΧΚΥΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		10.847.068	382.064	418.972	398.125	1.199.161	397.201	382.064	382.064	2.360.491	382.075	542.576	425.464	3.710.605	399.443	399.865	6.337.154	10.847.068	0	0	
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	10.847.068	382.064	418.972	398.125	1.199.161	397.201	382.064	382.064	2.360.491	382.075	542.576	425.464	3.710.605	399.443	399.865	6.337.154	10.847.068	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	
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)		10.847.068	522.575	537.798	538.140	1.598.513	537.953	542.123	539.702	3.218.291	539.702	642.362	541.128	4.941.484	540.480	540.546	4.824.559	10.847.068	0	0	
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	220.000	833	16.056	16.398	33.287	16.212	20.381	17.960	87.839	17.960	19.376	19.386	144.561	18.738	18.804	37.897	220.000	0	0	
10	22	Κοινωνικές παροχές	23.000	958	958	958	2.875	958	958	958	5.750	958	12.458	958	20.125	958	958	959	23.000	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	2.702.075	225.164	225.164	225.164	675.492	225.164	225.164	225.164	1.350.984	225.164	225.164	225.164	2.026.476	225.164	225.164	225.272	2.702.075	0	0	
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	7.901.993	295.620	295.620	295.620	886.859	295.620	295.620	295.620	1.773.718	295.620	385.364	295.620	2.750.322	295.620	295.620	4.560.432	7.901.993	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	-140.511	-118.826	-140.015	-399.351	-140.752	-160.058	-157.638	-857.799	-157.628	-99.787	-115.664	-1.230.878	-141.037	-140.680	1.512.595	0			
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			140.000	258.826	150.000	150.000	30.000	170.000	130.000	130.000	90.000	105.000	95.000	95.000	-109.000	-120.000	-120.000	-120.000			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			-280.511	-377.652	-290.015	-549.351	-170.752	-330.058	-287.638	-987.799	-247.628	-204.787	-210.664	-1.325.878	-32.037	-20.680	1.632.595	120.000			
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)		10.847.068	382.064	418.972	398.125	1.199.161	397.201	382.064	382.064	2.360.491	382.075	542.576	425.464	3.710.605	399.443	399.865	6.337.154	10.847.068			
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		10.847.068	522.575	537.798	538.140	1.598.513	537.953	542.123	539.702	3.218.291	539.702	642.362	541.128	4.941.484	540.480	540.546	4.824.559	10.847.068			
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		0	-140.511	-118.826	-140.015	-399.351	-140.752	-160.058	-157.638	-857.799	-157.628	-99.787	-115.664	-1.230.878	-141.037	-140.680	1.512.595	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	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		120.000	260.000	378.826	270.000	270.000	150.000	290.000	250.000	250.000	210.000	225.000	215.000	215.000	11.000	0					

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

ΑΔΑ: ΡΕΗ346ΜΓΟΓ-Ν28

ΦΟΡΕΑΣ:			ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	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	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ 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	ΠΡΟΙΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)			86.799	7.233	7.233	7.233	21.699	7.233	7.233	7.233	43.398	7.233	7.233	7.233	65.096	7.233	7.233	7.236	86.799	0	0
1	11	Φόροι		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	
3	13	Μεταβιβάσεις		86.799	7.233	7.233	7.233	21.699	7.233	7.233	7.233	43.398	7.233	7.233	7.233	65.096	7.233	7.233	7.236	86.799	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	
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα		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	
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων		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	
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)			90.788	0	0	0	0	0	0	0	0	90.788	0	90.788	0	90.788	0	0	90.788	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	
10	22	Κοινωνικές παροχές		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	
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες		90.788	0	0	0	0	0	0	0	0	90.788	0	90.788	0	90.788	0	0	90.788	0	
13	25	Επιδότησεις		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	
15	27	Λοιπές δαπάνες		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	
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		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	
19	33	Αγορές Τιμαλφών		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)			-3.990	7.233	7.233	7.233	21.699	7.233	7.233	7.233	43.398	7.233	-83.555	7.233	-25.692	7.233	7.233	7.236	-3.990		
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές				0	0	-9.930	-9.930	-45.718	-55.718	-60.718	-60.718	-70.718	-70.718	-70.718	-70.718	-70.718	-70.718	-70.718	-70.718		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)				7.233	7.233	17.163	31.629	52.951	62.951	67.951	104.116	77.951	-12.837	77.951	45.026	77.951	77.951	77.954	66.728		
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	
21	44	Δάνεια		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	
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		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	
25	54	Δάνεια		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	
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	
28	44	Δάνεια		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	
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		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	
32	54	Δάνεια		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	
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)			86.799	7.233	7.233	7.233	21.699	7.233	7.233	7.233	43.398	7.233	7.233	7.233	65.096	7.233	7.233	7.236	86.799		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)			90.788	0	0	0	0	0	0	0	0	90.788	0	90.788	0	90.788	0	0	90.788		
Ι	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)			-3.990	7.233	7.233	7.233	21.699	7.233	7.233	7.233	43.398	7.233	-83.555	7.233	-25.692	7.233	7.233	7.236	-3.990		
				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			70.718	70.718	70.718	60.788	60.788	25.000	15.000	10.000	10.000	0			0						

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

ΑΔΑ: ΡΕΗ346ΜΓΟΓ-Ν28

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	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 Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		587.537	48.960	48.960	48.960	146.879	48.960	48.960	48.960	293.757	48.960	48.960	48.960	440.636	48.960	48.960	48.983	587.537	0	0	
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	587.537	48.960	48.960	48.960	146.879	48.960	48.960	48.960	293.757	48.960	48.960	48.960	440.636	48.960	48.960	48.983	587.537	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	
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)		587.537	48.960	48.960	48.960	146.879	48.960	48.960	48.960	293.757	48.960	48.960	48.960	440.636	48.960	48.960	48.983	587.537	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	
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	299.880	24.989	24.989	24.989	74.967	24.989	24.989	24.989	149.934	24.989	24.989	24.989	224.901	24.989	24.989	25.001	299.880	0	0	
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	287.658	23.971	23.971	23.971	71.912	23.971	23.971	23.971	143.823	23.971	23.971	23.971	215.735	23.971	23.971	23.982	287.658	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			
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			0	0	0	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-155.000	-155.000	-180.000	-180.000	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		0	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000	155.000	155.000	180.000	180.000	195.000	250.000	250.000	250.000			
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	
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		587.537	48.960	48.960	48.960	146.879	48.960	48.960	48.960	293.757	48.960	48.960	48.960	440.636	48.960	48.960	48.983	587.537			
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)		587.537	48.960	48.960	48.960	146.879	48.960	48.960	48.960	293.757	48.960	48.960	48.960	440.636	48.960	48.960	48.983	587.537			
Ι	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		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	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	145.000	145.000	145.000	145.000	95.000	95.000	70.000	70.000	55.000	0					

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

ΑΔΑ: ΡΕΗ346ΜΓΟΓ-Ν28

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		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		ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ 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	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)			961.332	80.108	80.108	80.108	240.323	80.108	80.108	80.108	480.647	80.108	80.108	80.108	720.970	80.108	80.108	80.146	961.332	0	0
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		961.332	80.108	80.108	80.108	240.323	80.108	80.108	80.108	480.647	80.108	80.108	80.108	720.970	80.108	80.108	80.146	961.332	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
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)			3.573.517	245.495	245.743	252.213	743.451	245.783	839.349	245.645	2.074.228	245.495	246.897	245.495	2.812.114	245.495	245.495	270.413	3.573.517	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
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		644.156	1.391	1.639	8.109	11.140	1.679	595.246	1.541	609.606	1.391	2.793	1.391	615.181	1.391	1.391	26.192	644.156	0	0
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		276.361	23.029	23.029	23.029	69.088	23.029	23.029	23.029	138.175	23.029	23.029	23.029	207.263	23.029	23.029	23.040	276.361	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		2.653.000	221.074	221.074	221.074	663.223	221.074	221.074	221.074	1.326.447	221.074	221.074	221.074	1.989.670	221.074	221.074	221.181	2.653.000	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)			-2.612.185	-165.387	-165.635	-172.105	-503.127	-165.675	-759.242	-165.537	-1.593.581	-165.387	-166.789	-165.387	-2.091.144	-165.387	-165.387	-190.266	-2.612.185		
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές				150.000	150.000	150.000	150.000	220.000	230.000	230.000	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000	20.000	0	0	0		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)				-315.387	-315.635	-322.105	-653.127	-385.675	-989.242	-395.537	-1.823.581	-315.387	-316.789	-315.387	-2.241.144	-185.387	-165.387	-190.266	-2.612.185		
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			3.297.156	0	1.112.816	151.755	1.264.571	5.073	1.046.851	2.645	2.319.139	0	953.217	0	3.272.356	0	24.800	0	3.297.156	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		3.297.156	0	1.112.816	151.755	1.264.571	5.073	1.046.851	2.645	2.319.139	0	953.217	0	3.272.356	0	24.800	0	3.297.156	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)			684.971	57.079	57.079	57.079	171.236	57.079	57.079	57.079	342.472	57.079	57.079	57.079	513.707	57.079	57.079	57.106	684.971	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		684.971	57.079	57.079	57.079	171.236	57.079	57.079	57.079	342.472	57.079	57.079	57.079	513.707	57.079	57.079	57.106	684.971	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)			4.258.487	80.108	1.192.924	231.862	1.504.894	85.180	1.126.959	82.752	2.799.786	80.108	1.033.324	80.108	3.993.326	80.108	104.908	80.146	4.258.487		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)			4.258.487	302.573	302.821	309.292	914.686	302.862	896.428	302.724	2.416.700	302.573	303.975	302.573	3.325.822	302.573	302.573	327.519	4.258.487		
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)			0	-222.466	890.103	-77.429	590.208	-217.681	230.531	-219.971	383.086	-222.466	729.349	-222.466	667.504	-222.466	-197.666	-247.372	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	Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών				150.000	150.000	150.000	150.000	220.000	230.000	230.000	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000	20.000					