



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
No 5/6-02-2026

Αριθμ. Αποφ. 30/2026

ΘΕΜΑ: Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2026 - Εισήγηση στο ΔΣ

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την 6^η του μηνός Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 1171/2-02-2026, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 2-02-2026 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν **τέσσερα (4)** μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μενεγάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
- 2) Ατσαλάκης Στέργιος (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μπελούκας Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ν. Καμινογιαννάκη
- 4) Αρακαδάκης Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ι. Ρουκουνάκης (τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Πεδιαδίτης Μανούσος
- 2) Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος
- 3) Χαριτάκης Θωμάς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην από 5-02-2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών υπηρεσιών και η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Σύνταξη ΟΠΔ και πινάκων στοχοθεσίας έτους 2026

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. Το άρθρο 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** σύμφωνα με το οποίο « 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.»

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, από την Δημοτική Επιτροπή, Ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, Ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού.

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 .

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).

Για την κατάρτιση του ΟΠΔ και των πινάκων στοχοθεσίας 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 ισοσκελίσης 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.

Υποβάλλεται δε συνημμένα στην παρούσα εισήγηση ως σχέδιο προς κατάρτιση.

Με το υπ. Αριθμ: 1447/3-02-2026 έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , μας απέστειλε την Έγνωση του, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, του Δήμου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με την οποία αξιολόγησε ότι ο φορέας:

- 01. Έχει υποβάλει ελλειμματικό σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο δεν υπερβαίνει το (εκτιμώμενο) ύψος των χρηματικών διαθεσίμων της 31ης.12.2025.**
- 02. Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με το άρθρο 3 [κεφάλαια Α1 (Πιστώσεις) και Β1 (Ομάδα Ιδίων Εσόδων)] της 41522/30.07.2025 (Β'4157) ΚΥΑ.**

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική συζήτηση και έχουσα υπόψη της:

- τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23
- τις διατάξεις άρθρου 4 του Ν. 4111/13
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
- τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 59576/2025 και της παρ.1 του άρθρου 4Ε του Ν.4111/13 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν. 4555/18
- τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4270/14
- την υπ' αριθμ. 21/63242/2025 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
- τις αριθμ. 399/2025 (ΑΔΑ: ΨΠΟΧΩΚΨ-4ΑΤ) και 17/2026 (ΑΔΑ: ΨΧ6ΗΩΚΨ-03Τ) σε ορθή επανάληψη Αποφάσεις της Δημοτική Επιτροπής
- την αριθμ, πρωτ. 1447/3-02-2026 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ
- την από 5-02-2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- τους υποβληθέντες ως σχέδιο Πίνακες ΟΠΔ και Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου έτους 2026

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την κατάρτιση του του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) - Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2026, όπως επισυνάπτονται στην σχετική εισήγηση της Οικονομική Υπηρεσίας και την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **30/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Στέργιος Αταλάκης

Γεώργιος Μπελούκας

Εμμανουήλ Μενεγάκης

Γεώργιος Αρακαδάκης

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

ΑΔΑ: ΨΘΕΙΩΚΨ-Ξ13

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΕΤΟΣ:	2026																	
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
a/a	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	ΠΡΟΙΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		24.914.806	1.253.837	1.250.183	1.550.094	4.054.114	1.747.862	2.119.760	1.302.679	9.224.415	2.287.327	1.990.742	2.065.782	15.568.266	3.787.466	2.200.474	3.358.600	24.914.806	0	0
1	11	Φόροι	8.038.974	669.113	403.372	460.230	1.532.715	401.273	396.540	402.320	2.732.848	420.302	340.694	707.402	4.201.246	1.807.502	654.843	1.375.383	8.038.974	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	14.020.511	512.107	710.807	879.569	2.102.483	1.081.320	1.416.026	646.719	5.246.548	1.538.988	1.389.746	1.059.898	9.235.180	1.746.454	1.343.565	1.695.312	14.020.511	0	0
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.252.000	14.772	16.169	79.279	110.220	140.675	81.111	135.689	467.695	145.452	136.183	111.997	861.327	114.686	113.294	162.693	1.252.000	0	0
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.597.821	57.845	119.835	131.016	308.696	124.594	226.083	117.451	776.824	182.585	124.119	186.485	1.270.013	118.824	88.772	120.212	1.597.821	0	0
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500	0	0	5.000	5.500	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)		39.192.247	8.897	1.087.573	2.152.193	3.248.663	2.502.113	2.510.618	2.940.604	11.201.998	2.983.759	3.351.827	5.936.777	23.474.361	5.090.164	4.933.914	5.693.808	39.192.247	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	10.353.289	0	909.472	948.983	1.858.455	936.732	601.675	438.538	3.835.400	524.668	0	1.989.298	6.349.366	2.141.116	955.260	907.547	10.353.289	0	0
10	22	Κοινωνικές παροχές	416.820	0	0	54.687	54.687	33.013	0	71.206	158.906	0	69.088	34.426	262.420	32.480	49.154	72.766	416.820	0	0
11	23	Μεταβιβάσεις	996.614	4.851	4.851	7.528	17.230	9.808	6.476	4.851	38.365	4.769	4.851	306.737	354.722	306.652	4.851	330.389	996.614	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	16.669.945	0	146.000	866.000	1.012.000	1.013.908	1.077.218	1.477.111	4.580.237	1.261.489	2.266.649	2.628.493	10.736.868	1.676.006	1.613.324	2.643.747	16.669.945	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	71.847	4.046	4.046	4.046	12.138	4.603	4.046	4.646	25.433	6.046	6.046	7.209	44.734	11.353	9.664	6.096	71.847	0	0
15	27	Λοιπές δαπάνες	278.000	0	644	3.914	4.558	2.470	3.250	7.225	17.503	87.169	65.266	31.150	201.088	24.076	33.036	19.800	278.000	0	0
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	10.404.731	0	22.560	267.035	289.595	501.579	817.953	937.027	2.546.154	1.098.618	939.927	939.464	5.524.163	898.481	2.268.625	1.713.462	10.404.731	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)		-14.277.442	1.244.940	162.610	-602.099	805.451	-754.251	-390.858	-1.637.925	-1.977.583	-696.432	-1.361.085	-3.870.995	-7.906.095	-1.302.698	-2.733.440	-2.335.209	-14.277.442		
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			2.250.359	2.748.656	2.644.049	2.644.049	3.485.000	3.817.185	3.238.263	3.238.263	3.512.034	4.403.081	2.863.383	2.863.383	2.520.708	1.576.300	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			-1.005.420	-2.586.046	-3.246.148	-1.838.598	-4.239.251	-4.208.043	-4.876.188	-5.215.846	-4.208.466	-5.764.166	-6.734.378	-10.769.478	-3.823.406	-4.309.740	-2.335.209	-14.277.442		
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		4.552.050	513.013	247.089	240.743	1.000.845	247.089	289.089	237.836	1.774.859	360.500	771.753	725.492	3.632.604	384.471	258.975	276.000	4.552.050	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	75.500	0	0	0	0	0	0	750	750	0	0	7.550	8.300	1.200	0	66.000	75.500	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	500.000	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000	124.000	0	0	166.000	124.000	0	210.000	500.000	0	0
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.976.550	513.013	247.089	240.743	1.000.845	247.089	247.089	237.086	1.732.109	236.500	771.753	717.942	3.458.304	259.271	258.975	0	3.976.550	0	0
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		4.442.343	28.157	581.101	278.046	887.304	271.700	280.419	278.046	1.717.469	301.995	267.457	809.118	3.096.039	750.836	294.560	300.908	4.442.343	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	17.600	0	0	0	0	0	2.373	0	2.373	1.852	0	6.408	10.633	0	0	6.967	17.600	0	0
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	75.500	0	37.131	0	37.131	0	0	37.131	32.100	0	0	69.231	1.937	4.332	0	75.500	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	372.693	28.157	30.957	30.957	90.071	30.957	30.957	30.957	182.942	30.957	30.957	30.957	275.813	30.957	30.957	34.966	372.693	0	0
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.976.550	0	513.013	247.089	760.102	240.743	247.089	247.089	1.495.023	237.086	236.500	771.753	2.740.362	717.942	259.271	258.975	3.976.550	0	0
H	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		29.466.856	1.766.850	1.497.272	1.790.837	5.054.959	1.994.951	2.408.849	1.540.515	10.999.274	2.647.827	2.762.495	2.791.274	19.200.870	4.171.937	2.459.449	3.634.600	29.466.856		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		43.634.590	37.054	1.668.674	2.430.239	4.135.967	2.773.813	2.791.037	3.218.650	12.919.467	3.285.754	3.619.284	6.745.895	26.570.400	5.841.000	5.228.474	5.994.716	43.634.590		
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		-14.167.735	1.729.796	-171.402	-639.402	-918.992	-778.862	-382.188	-1.678.135	-1.920.193	-637.927	-856.789	-3.954.621	-7.369.530	-1.669.063	-2.769.025	-2.360.117	-14.167.735		
			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	2.250.359	2.748.656	2.644.049	2.644.049	3.485.000	3.817.185	3.238.263	3.238.263	3.512.034	4.403.081	2.863.383	2.863.383	2.520.708	1.576.300				

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

ΑΔΑ: ΨΘΕΙΩΚΨ-Ξ13

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	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	Μειζόνες 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)			18.756.581	1.212.782	1.090.224	1.430.558	3.733.564	1.614.808	1.200.541	1.130.360	7.679.273	1.779.336	971.619	1.610.587	12.040.815	2.690.751	1.370.657	2.654.358	18.756.581	0		
1	11	Φόροι	8.038.974	669.113	403.372	460.230	1.532.715	401.273	396.540	402.320	2.732.848	420.302	340.694	707.402	4.201.246	1.807.502	654.843	1.375.383	8.038.974	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	7.862.286	471.052	550.848	760.033	1.781.933	948.266	496.807	474.400	3.701.406	1.030.997	370.623	604.703	5.707.729	649.739	513.748	991.070	7.862.286	0			
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.252.000	14.772	16.169	79.279	110.220	140.675	81.111	135.689	467.695	145.452	136.183	111.997	861.327	114.686	113.294	162.693	1.252.000	0			
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.597.821	57.845	119.835	131.016	308.696	124.594	226.083	117.451	776.824	182.585	124.119	186.485	1.270.013	118.824	88.772	120.212	1.597.821	0			
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500	0	0	5.000	5.500	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)			32.563.290	8.897	965.573	1.935.993	2.910.463	2.276.781	2.274.286	2.650.672	10.112.202	2.540.535	2.918.614	5.327.974	20.899.325	4.490.407	2.974.613	4.198.945	32.563.290	0		
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	9.531.337	0	787.472	889.404	1.676.876	880.051	544.994	381.857	3.483.778	514.657	0	1.816.146	5.814.581	1.974.572	898.904	843.280	9.531.337	0			
10	22	Κοινωνικές παροχές	416.820	0	0	54.687	54.687	33.013	0	71.206	158.906	0	69.088	34.426	262.420	32.480	49.154	72.766	416.820	0			
11	23	Μεταβιβάσεις	996.614	4.851	4.851	7.528	17.230	9.808	6.476	4.851	38.365	4.769	4.851	306.737	354.722	306.652	4.851	330.389	996.614	0			
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	15.318.647	0	146.000	854.000	1.000.000	997.908	1.050.218	1.397.111	4.445.237	1.062.927	2.068.087	2.427.493	10.003.744	1.477.444	1.417.084	2.420.375	15.318.647	0			
13	25	Επιδοτήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	26	Τόκοι	59.197	4.046	4.046	4.046	12.138	4.603	4.046	4.046	24.833	4.046	4.046	5.209	38.134	9.353	7.664	4.046	59.197	0			
15	27	Λοιπές δαπάνες	278.000	0	644	3.914	4.558	2.470	3.250	7.225	17.503	87.169	65.266	31.150	201.088	24.076	33.036	19.800	278.000	0			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	5.961.674	0	22.560	122.414	144.974	348.928	665.302	784.376	1.943.580	865.967	707.276	706.813	4.223.636	665.830	563.920	508.288	5.961.674	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)			-13.806.710	1.203.885	124.651	-505.435	823.101	-661.973	-1.073.745	-1.520.312	-2.432.929	-761.199	-1.946.995	-3.717.387	-8.858.510	-1.799.656	-1.603.956	-1.544.588	-13.806.710			
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			2.250.359	2.748.656	2.644.049	2.644.049	3.485.000	3.817.185	3.238.263	3.238.263	3.512.034	4.403.081	2.863.383	2.863.383	2.520.708	1.576.300	0	0	0			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)				-1.046.475	-2.624.005	-3.149.484	-1.820.948	-4.146.973	-4.890.930	-4.758.575	-5.671.192	-4.273.233	-6.350.076	-6.580.770	-11.721.893	-4.320.364	-3.180.256	-1.544.588	-13.806.710			
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			4.052.050	513.013	247.089	240.743	1.000.845	247.089	247.089	237.836	1.732.859	236.500	771.753	725.492	3.466.604	260.471	258.975	66.000	4.052.050	0		
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					0				0				0				0	0			
21	44	Δάνεια					0				0				0				0	0			
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					0				0				0				0	0			
23	49	Προκαταβολές και λουπές απαιτήσεις	75.500				0			750	750			7.550	8.300	1.200		66.000	75.500	0			
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					0				0				0				0	0			
25	54	Δάνεια					0				0				0				0	0			
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις	3.976.550	513.013	247.089	240.743	1.000.845	247.089	247.089	237.086	1.732.109	236.500	771.753	717.942	3.458.304	259.271	258.975		3.976.550	0			
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)			4.413.075	28.157	578.301	275.246	881.704	268.900	277.619	275.246	1.703.469	299.195	264.657	806.318	3.073.639	748.036	291.760	299.640	4.413.075	0		
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι					0				0				0				0	0			
28	44	Δάνεια					0				0				0				0	0			
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	17.600				0	0	2.373		2.373	1.852		6.408	10.633			6.967	17.600	0			
30	49	Προκαταβολές και λουπές απαιτήσεις	75.500		37.131		37.131				37.131	32.100			69.231	1.937	4.332		75.500	0			
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					0				0				0				0	0			
32	54	Δάνεια	343.425	28.157	28.157	28.157	84.471	28.157	28.157	28.157	168.942	28.157	28.157	28.157	253.413	28.157	28.157	33.698	343.425	0			
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις	3.976.550		513.013	247.089	760.102	240.743	247.089	247.089	1.495.023	237.086	236.500	771.753	2.740.362	717.942	259.271	258.975	3.976.550	0			
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)			22.808.631	1.725.795	1.337.313	1.671.301	4.734.409	1.861.897	1.447.630	1.368.196	9.412.132	2.015.836	1.743.372	2.336.079	15.507.419	2.951.222	1.629.632	2.720.358	22.808.631			
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)			36.976.365	37.054	1.543.874	2.211.239	3.792.167	2.545.681	2.551.905	2.925.918	11.815.671	2.839.730	3.183.271	6.134.292	23.972.964	5.238.443	3.266.373	4.498.585	36.976.365			
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)			-14.167.735	1.688.741	-206.561	-539.938	942.242	-683.784	-1.104.275	-1.557.722	-2.403.539	-823.894	-1.439.899	-3.798.213	-8.465.545	-2.287.221	-1.636.741	-1.778.228	-14.167.735			
				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				2.250.359	2.748.656	2.644.049	2.644.049	3.485.000	3.817.185	3.238.263	3.238.263	3.512.034	4.403.081	2.863.383	2.863.383	2.520.708	1.576.300					

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

ΑΔΑ: ΨΘΕΙΩΚΨ-Ξ13

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΕΤΟΣ:	2026	Σ1.2.3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Ταμείο Ανακάμψης και Ανθεκτικότητας)																		
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	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		54.631	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	22.000	0	0	37.000	17.631	0	0	54.631	0	0		
1	11	Φόροι					0				0				0				0	0			
2	12	Κοινωνικές εισφορές					0				0				0				0	0			
3	13	Μεταβιβάσεις	54.631				0		15.000		15.000	22.000			37.000	17.631			54.631	0	0		
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών					0				0				0				0	0			
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα					0				0				0				0	0			
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων					0				0				0				0	0			
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων					0				0				0				0	0			
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών					0				0				0				0	0			
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)		54.631	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	22.000	37.000	0	0	17.631	54.631	0	0		
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους					0				0				0				0	0			
10	22	Κοινωνικές παροχές					0				0				0				0	0			
11	23	Μεταβιβάσεις					0				0				0				0	0			
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	54.631				0		15.000		15.000			22.000	37.000			17.631	54.631	0	0		
13	25	Επιδοτήσεις					0				0				0				0	0			
14	26	Τόκοι					0				0				0				0	0			
15	27	Λοιπές δαπάνες					0				0				0				0	0			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή					0				0				0				0	0			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων					0				0				0				0	0			
18	32	Αγορές Αποθεμάτων					0				0				0				0	0			
19	33	Αγορές Τιμαλφών					0				0				0				0	0			
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	22.000	0	-22.000	0	17.631	0	-17.631	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				
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	22.000	0	-22.000	0	17.631	0	-17.631	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			
21	44	Δάνεια					0				0				0				0	0			
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					0				0				0				0	0			
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					0				0				0				0	0			
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					0				0				0				0	0			
25	54	Δάνεια					0				0				0				0	0			
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					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			
28	44	Δάνεια					0				0				0				0	0			
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					0				0				0				0	0			
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					0				0				0				0	0			
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					0				0				0				0	0			
32	54	Δάνεια					0				0				0				0	0			
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					0				0				0				0	0			
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		54.631	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	22.000	0	0	37.000	17.631	0	0	54.631				
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		54.631	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	22.000	37.000	0	0	17.631	54.631				
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	22.000	0	-22.000	0	17.631	0	-17.631	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		0	0			0				0				0								

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

ΑΔΑ: ΨΘΕΙΩΚΨ-Ξ13

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΕΤΟΣ:		2026																	
Α/Α Στήλης:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		63.359	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	22.000	0	8.000	35.000	15.000	13.359	0	63.359	0	0	
1	11	Φόροι					0				0				0				0	0		
2	12	Κοινωνικές εισφορές					0				0				0				0	0		
3	13	Μεταβιβάσεις	63.359						5.000		5.000	22.000		8.000	35.000	15.000	13.359		63.359	0		
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών					0				0				0				0	0		
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα					0				0				0				0	0		
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων					0				0				0				0	0		
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων					0				0				0				0	0		
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών					0				0				0				0	0		
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)		63.359	0	0	0	0	0	5.000	5.000	10.000	10.000	1.000	26.000	10.000	10.000	17.359	63.359	0	0	0	
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους					0				0				0				0	0		
10	22	Κοινωνικές παροχές					0				0				0				0	0		
11	23	Μεταβιβάσεις					0				0				0				0	0		
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	63.359				0		5.000	5.000	10.000	10.000	1.000	26.000	10.000	10.000	17.359	63.359	0	0		
13	25	Επιδοτήσεις					0				0				0				0	0		
14	26	Τόκοι					0				0				0				0	0		
15	27	Λοιπές δαπάνες					0				0				0				0	0		
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή					0				0				0				0	0		
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων					0				0				0				0	0		
18	32	Αγορές Αποθεμάτων					0				0				0				0	0		
19	33	Αγορές Τιμαλφών					0				0				0				0	0		
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	12.000	-10.000	7.000	9.000	5.000	3.359	-17.359	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			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	12.000	-10.000	7.000	9.000	5.000	3.359	-17.359	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		
21	44	Δάνεια					0				0				0				0	0		
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					0				0				0				0	0		
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					0				0				0				0	0		
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					0				0				0				0	0		
25	54	Δάνεια					0				0				0				0	0		
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					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		
28	44	Δάνεια					0				0				0				0	0		
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					0				0				0				0	0		
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					0				0				0				0	0		
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					0				0				0				0	0		
32	54	Δάνεια					0				0				0				0	0		
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					0				0				0				0	0		
H	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		63.359	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	22.000	0	8.000	35.000	15.000	13.359	0	63.359			
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)		63.359	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	10.000	10.000	1.000	26.000	10.000	10.000	17.359	63.359			
I	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	12.000	-10.000	7.000	9.000	5.000	3.359	-17.359	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						0				0				0							

