

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 409/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 23^{ης}/19-05-2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

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

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 19 Μαΐου 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. πρωτ. **14398/15-05-2026** 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 έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 2.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Κατσαβέλλης 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, β) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, γ) ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου και δ) ο Αν.

Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Χρήστος Καλαφάτης.

Σχετικά με το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 14244/15-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

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

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τον νόμο 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) Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2026 όπως τροποποιήθηκε με την υποχρεωτική αναμόρφωση, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 48/2026 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 97ΨΔ46ΜΓΘΓ-Γ9Ω) και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 7784/26-3-2026 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΝ1ΡΟΡ1Ι-8ΕΥ),

στ) Σχέδιο αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. έτους 2026 του Δήμου Μυτιλήνης,

Σας υποβάλλουμε τους πίνακες (5 Α) 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 του αναμορφωμένου 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 όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

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) την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/30-07-2025) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026»,

ε) την υπ' αριθμ. 59576/11-11-2025 (ΦΕΚ 6172/Β'/11-11-2025) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων του Υποτομέα ΟΤΑ»,

στ) την σχετική εγκύκλιο 21 με αριθμ. πρωτ. 63242/2-12-2025 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2026»,

ζ) τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2026, όπως τροποποιήθηκε με την υποχρεωτική αναμόρφωση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 48/2026 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 97ΨΔ46ΜΓΘΓ-Γ9Ω) και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7784/26-3-2026 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΝ1ΡΟΡ11-8ΕΥ),

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 14244/15-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2026 του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το αναμορφωμένο (μετά την 2^η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2026) Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2026, το οποίο περιλαμβάνει τον συνημμένο αναμορφωμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2026 του Δήμου Μυτιλήνης, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 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 ατότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

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

ΑΔΑ: ΨΝΟΙ46ΜΓΟΓ-ΕΗΝ

ΦΟΡΕΑΣ:			ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΑΗΝΗΣ	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	Μειώσεις Κατηγορίες	Περιγραφή		ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ 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 Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Α	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)			30,214,015	360,217	556,632	3,261,781	4,178,629	1,335,437	1,881,864	1,466,720	8,862,650	1,674,444	1,435,287	2,988,753	14,961,134	2,677,712	2,638,730	9,936,439	30,214,015	0	29,567,963		
1	11	Φόροι		9,023,122	313,345	288,386	563,437	1,165,168	123,077	187,005	245,947	1,721,197	421,301	284,366	407,873	2,834,737	506,729	822,637	4,859,020	9,023,122	0	8,989,666		
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		18,676,893	2,033	0	2,554,799	2,556,831	1,018,125	1,629,472	1,167,031	6,371,459	1,180,243	996,652	1,902,790	10,451,144	2,045,745	1,641,252	4,538,751	18,676,893	0	18,064,297		
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		499,000	27,286	26,393	43,020	96,698	22,008	27,130	18,312	164,148	23,907	34,468	35,269	257,793	21,507	22,498	197,203	499,000	0	499,000		
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα		2,012,000	17,553	241,853	100,526	359,933	172,227	38,257	35,430	605,846	48,993	119,801	642,820	1,417,461	100,732	152,343	341,465	2,012,000	0	2,012,000		
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Β	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)			56,007,062	597,204	1,501,031	2,475,805	4,574,041	5,472,868	5,917,113	4,185,887	20,149,908	4,797,230	4,295,716	4,975,019	34,217,873	5,371,696	4,333,779	12,083,713	56,007,062	0	53,084,480		
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους		12,755,686	578,495	962,259	967,013	2,507,767	1,031,488	1,085,426	1,098,908	5,723,588	1,165,734	1,091,648	1,063,606	9,044,576	1,147,506	1,118,349	1,445,255	12,755,686	0	12,693,100		
10	22	Κοινωνικές παροχές		403,990	0	0	58,228	58,228	37,885	20,385	19,028	135,525	159,406	17,885	28,869	341,685	22,885	17,885	21,535	403,990	0	355,969		
11	23	Μεταβιβάσεις		8,247,505	0	196,854	198,925	395,779	1,206,179	1,404,267	523,150	3,529,374	422,652	586,356	946,370	5,484,753	712,241	194,462	1,856,049	8,247,505	0	7,394,524		
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες		25,040,127	0	341,806	1,124,168	1,465,975	1,858,112	2,807,087	1,695,696	7,826,870	2,249,916	1,716,531	2,236,285	14,029,602	2,444,105	2,156,763	6,409,658	25,040,127	0	24,594,904		
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		165,000	0	0	0	0	36,141	27,483	20,024	83,648	19,023	14,148	11,340	128,159	11,340	11,340	14,161	165,000	0	145,000		
15	27	Λοιπές δαπάνες		484,800	18,709	111	21,892	40,712	38,799	23,586	23,901	126,998	62,764	86,566	25,571	301,898	44,455	88,232	50,215	484,800	0	399,800		
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		8,894,954	0	95,140	95,140	95,140	1,263,758	548,374	804,674	2,711,947	717,228	782,075	662,471	4,873,721	988,658	746,241	2,286,334	8,894,954	0	7,486,183		
18	32	Αγορές Αποθεμάτων		15,000	0	0	10,439	10,439	507	507	507	11,959	507	507	507	13,479	507	507	507	15,000	0	15,000		
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)			-25,793,047	-236,988	-944,399	785,976	-395,411	-4,137,430	-4,035,249	-2,719,167	-11,287,258	-3,122,786	-2,860,428	-1,986,267	-19,256,739	-2,693,984	-1,695,049	-2,147,275	-25,793,047				
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές				-135,040	-548,048	-454,431	-454,431	-1,105,126	-955,126	-1,005,126	-1,005,126	-905,126	-955,126	-963,126	-963,126	-1,105,126	-1,255,126	-4,055,126	-4,055,126				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)				-101,948	-396,351	1,240,407	59,020	-3,032,304	-3,080,123	-1,714,041	-10,282,132	-2,217,660	-1,905,302	-1,023,141	-18,293,613	-1,588,858	-439,923	1,907,851	-21,737,921				
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			5,295,800	216,605	368,871	400,798	986,274	446,479	451,275	440,925	2,324,954	475,757	411,214	436,185	3,648,110	477,944	431,968	737,778	5,295,800	0	5,292,800		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,431	103,569	110,000	0	110,000		
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		5,185,800	216,605	368,871	400,798	986,274	446,479	451,275	440,925	2,324,954	475,757	411,214	436,185	3,648,110	477,944	425,537	634,209	5,185,800	0	5,182,800		
Ζ	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)			5,418,146	0	678,670	422,044	1,100,714	414,774	490,985	485,397	2,491,870	467,730	378,719	501,976	3,840,295	426,081	546,477	605,292	5,418,146	0	5,292,800		
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	0	49,000	49,000	3,444	3,444	3,444	59,333	3,444	3,444	3,444	3,444	69,667	3,444	6,778	30,111	110,000	0	110,000		
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		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		5,308,146	0	678,670	373,044	1,051,714	411,329	487,541	481,952	2,432,536	464,286	375,274	498,532	3,770,628	422,637	539,700	575,181	5,308,146	0	5,182,800		
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)			35,509,815	576,821	925,503	3,662,580	5,164,904	1,781,916	2,333,139	1,907,645	11,187,604	2,150,201	1,846,502	3,424,938	18,609,244	3,155,656	3,070,698	10,674,216	35,509,815				
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)			61,425,208	597,204	2,179,701	2,897,849	5,674,755	5,887,641	6,408,099	4,671,283	22,641,778	5,264,961	4,674,434	5,476,996	38,058,168	5,797,777	4,880,256	12,689,006	61,425,208				
Ι	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)			-25,915,393	-20,383	-1,254,198	764,730	-509,851	-4,105,725	-4,074,959	-2,763,639	-11,454,174	-3,114,760	-2,827,933	-2,052,058	-19,448,924	-2,642,121	-1,809,558	-2,014,790	-25,915,393				
				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			4,055,126	3,920,086	3,507,078	3,600,695	3,600,695	2,950,000	3,100,000	3,050,000	3,050,000	3,150,000	3,100,000	3,092,000	3,092,000	2,950,000	2,800,000						

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

ΑΔΑ: ΨΝΟΙ46ΜΓΟΓ-ΕΗΝ

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	ΕΤΟΣ:	2026																			
Α/Α Στήλη:			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	ΠΡΟΙΣΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		5,124,015	0	148,444	0	148,444	259,570	207,974	204,472	820,460	410,190	204,472	491,275	1,926,396	217,990	517,463	2,462,165	5,124,015	0	5,034,884		
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	5,124,015	0	148,444	0	148,444	259,570	207,974	204,472	820,460	410,190	204,472	491,275	1,926,396	217,990	517,463	2,462,165	5,124,015	0	5,034,884		
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 Τμιαλφών	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)		5,130,253	0	148,444	0	148,444	258,333	190,700	204,394	801,871	380,965	198,718	390,306	1,771,859	212,541	517,321	2,628,533	5,130,253	0	5,034,884		
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	1,724,483	0	0	0	0	95,320	94,627	100,285	290,232	268,225	100,978	262,567	922,002	99,801	181,773	520,906	1,724,483	0	1,658,743		
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	3,405,771	0	148,444	0	148,444	163,013	96,073	104,108	511,639	112,739	97,739	127,739	849,856	112,739	335,548	2,107,627	3,405,771	0	3,376,141		
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 Τμιαλφών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-6,238	0	0	0	0	1,236	17,274	79	18,589	29,225	5,755	100,969	154,537	5,450	142	-166,367	-6,238				
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			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			0	0	0	0	1,236	17,274	79	18,589	29,225	5,755	100,969	154,537	5,450	142	-166,367	-6,238				
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)		5,124,015	0	148,444	0	148,444	259,570	207,974	204,472	820,460	410,190	204,472	491,275	1,926,396	217,990	517,463	2,462,165	5,124,015				
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		5,130,253	0	148,444	0	148,444	258,333	190,700	204,394	801,871	380,965	198,718	390,306	1,771,859	212,541	517,321	2,628,533	5,130,253				
Ι	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		-6,238	0	0	0	0	1,236	17,274	79	18,589	29,225	5,755	100,969	154,537	5,450	142	-166,367	-6,238				
			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								

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Επιλογή φορέα στο κελί C2 στο φύλλο "Σ1.1 Τακτικός προϋπ."	ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Μη συμπλήρωση αρνητικών τιμών στον πίνακα	ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Μηδενικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του έτους	ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Κατά την ολοκλήρωση επεξεργασίας του αρχείου και πριν από την έγκρισή του από τα αρμόδια όργανα, οι τρεις (4) παραπάνω έλεγχοι πρέπει να καταλήγουν σε "ΑΠΟΔΕΚΤΟ" αποτέλεσμα.