

Σ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Σύνολο προϋπολογισμού)																					
ΦΟΡΕΑΣ:			ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ			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 ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΪΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		2.860.784	109.600	90.500	151.350	351.450	134.700	94.900	129.500	710.550	155.900	86.850	116.600	1.069.900	155.400	96.900	1.538.584	2.860.784	0	0
1	11	Φόροι	128.786	2.800	3.800	600	7.200	30.400	1.600	20.600	59.800	2.200	3.400	3.500	68.900	42.000	1.200	16.686	128.786	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	2.557.608	79.000	85.000	150.000	314.000	96.000	83.000	91.000	584.000	130.000	79.000	110.000	903.000	97.000	85.000	1.472.608	2.557.608	0	0
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	114.690	4.800	1.700	700	7.200	8.200	9.900	17.800	43.100	8.700	4.400	3.100	59.300	5.400	800	49.190	114.690	0	0
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	59.700	23.000	0	50	23.050	100	400	100	23.650	15.000	50	0	38.700	11.000	9.900	100	59.700	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)		4.589.938	76.700	37.950	114.400	229.050	177.420	86.750	133.000	626.220	110.800	304.050	119.000	1.160.070	132.600	251.200	3.046.068	4.589.938	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	849.675	65.000	22.000	51.000	138.000	43.000	64.000	19.000	264.000	63.800	19.000	43.000	389.800	46.600	75.000	338.275	849.675	0	0
10	22	Κοινωνικές παροχές	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	0	0	10.000	19.000	0	0
11	23	Μεταβιβάσεις	79.571	700	4.600	700	6.000	4.600	700	700	12.000	4.600	5.400	10.000	32.000	0	1.400	46.171	79.571	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.412.085	11.000	11.350	51.200	73.550	49.800	19.900	111.000	254.250	36.000	48.000	66.000	404.250	85.000	172.000	750.835	1.412.085	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	7.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.867	7.867	0	0
15	27	Λοιπές δαπάνες	56.300	0	0	1.400	1.400	20	50	0	1.470	6.400	1.050	0	8.920	0	0	47.380	56.300	0	0
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.793	3.793	0	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.161.648	0	0	10.100	10.100	80.000	2.100	2.300	94.500	0	221.600	0	316.100	1.000	2.800	1.841.748	2.161.648	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)		-1.729.154	32.900	52.550	36.950	122.400	-42.720	8.150	-3.500	84.330	45.100	-217.200	-2.400	-90.170	22.800	-154.300	-1.507.484	-1.729.154		
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές			-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	40.000	40.000	-28.000	-10.000	10.000	10.000	-5.000	20.000	-40.000	-40.000		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)			57.900	82.550	66.950	152.400	-17.720	33.150	-43.500	44.330	73.100	-207.200	-12.400	-100.170	27.800	-174.300	-1.467.484	-1.689.154		
ΣΤ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		1.594.922	16.000	20.000	20.000	56.000	17.000	97.000	22.000	192.000	172.000	227.000	27.000	618.000	21.000	18.000	937.922	1.594.922	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	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	912.822	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	150.000	200.000	0	430.000	0	0	482.822	912.822	0	0
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	677.100	16.000	20.000	20.000	56.000	17.000	17.000	22.000	112.000	22.000	27.000	27.000	188.000	21.000	18.000	450.100	677.100	0	0
Z	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		720.750	16.400	37.000	17.000	70.400	16.000	25.000	15.000	126.400	16.000	16.000	17.500	175.900	17.000	54.000	473.850	720.750	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	40.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.150	40.150	0	0
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	2.000	3.500	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	677.100	16.400	37.000	17.000	70.400	16.000	25.000	15.000	126.400	16.000	16.000	16.000	174.400	17.000	54.000	431.700	677.100	0	0
Η	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		4.455.706	125.600	110.500	171.350	407.450	151.700	191.900	151.500	902.550	327.900	313.850	143.600	1.687.900	176.400	114.900	2.476.506	4.455.706		
Θ	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		5.310.688	93.100	74.950	131.400	299.450	193.420	111.750	148.000	752.620	126.800	320.050	136.500	1.335.970	149.600	305.200	3.519.918	5.310.688		
Ι	Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		-854.982	32.500	35.550	39.950	108.000	-41.720	80.150	3.500	149.930	201.100	-6.200	7.100	351.930	26.800	-190.300	-1.043.412	-854.982		
			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		40.000	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	80.000	80.000	12.000	30.000	50.000	50.000	35.000	60.000				