



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2026
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 19/2026

Θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2026»

Στην Πάτμο, σήμερα την 2^α του μηνός Μαρτίου έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και της υπ' αριθμ. 36133/17-04-2024 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της υπ' αριθμ. 186/26-02-2026 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και επιδόθηκε σε καθένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα πέντε (5).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ματθαίου Μπενέτος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος	4. Μαρκάκη Καλλιόπη (με τηλεδιάσκεψη)
2. Σμαρνάκης Ανδρέας	5. Κόκκαλης Δημήτριος, εκπρ. Λ/Χ Πάτμου (με τηλεδιάσκεψη)
3. Σεΐτη Πετρούλα (με τηλεδιάσκεψη)	

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσαμπαλάκης Νικήτας, Δήμαρχος Πάτμου, Πρόεδρος, απουσιάζων εκτός έδρας	3. Πέντες Ελευθέριος
2. Μελιανού Ευφημία	4. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
Αν και εκλήθησαν έγκαιρα και νόμιμα.	

Απουσιάζοντας του Προέδρου, προεδρεύει ο κ. Ματθαίου Μπενέτος, Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Τα άρθρα 72 και 74Α του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, του Ν. 4270/2014 και του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4Ε Ν. 4111/2013, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν. 4555/2018.
- 4) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο *«ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση».*
- 5) Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103Α'/13-06-2018), με θέμα «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
- 6) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 59576/11-11-2025 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6172Β'/18-11-2025), με θέμα: «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».
- 7) Την υπ' αριθμ. εγκ.21/63242/02-12-2025 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με θέμα: «Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2026» (ΑΔΑ: Ρ5Ξ746ΜΤΛ6-5ΩΔ).
- 8) Την υπ' αριθμ. 17/2026 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία ψηφίστηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του οικονομικού έτους 2026.
- 9) Την υπ' αριθμ. 1675/24-02-2026 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του ανωτέρω προσχεδίου.
- 10) Την υπ' αριθμ. 18/2026 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του οικονομικού έτους 2026 και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός της περιόδου 2026 – 2029.
- 11) Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2026, όπως αυτό συντάχθηκε από την Λογιστική Υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
- 12) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: *«Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την*

συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος πρότεινε την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2026, όπως αυτό συντάχθηκε από την Λογιστική Υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και την πρόταση του Αντιπροέδρου, τα άρθρα 72 και 74Α του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, του Ν. 4270/2014 και του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4Ε του Ν. 4111/2013 όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει, το Π.Δ. 54/2018, την υπ' αριθμ. 59576/11-11-2025 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6172Β'/18-11-2025), την υπ' αριθμ. εγκ.21/63242/02-12-2025 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τις υπ' αριθμ. 17 και 18/2026 προηγούμενες Αποφάσεις του, την υπ' αριθμ. 1675/24-02-2026 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2026 όπως αυτό συντάχθηκε από την Λογιστική Υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

Αποφασίζει ομόφωνα

Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2026, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των συνημμένων πινάκων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Πάτμου κ. Κόκκαλης Δημήτριος δήλωσε «παρών».

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2026.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Προεδρεύων
Ματθαίου Μπενέτος
Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη
Σμαρνάκης Ανδρέας – Σεΐτη Πετρούλα
Μαρκάκη Καλλιόπη – Κόκκαλης Δημήτριος

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 05/03/2026

Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Τσαμπαλάκης Νικήτας
Δήμαρχος Πάτμου

Κάππου Αναστασία

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ		ΕΤΟΣ:	2026																
A/A Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
α/α	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 Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	1.062.452	0	20.000	20.100	40.100	19.940	57.274	67.237	184.551	127.748	89.614	78.892	480.805	72.432	146.328	362.888	1.062.452	0	0
1	11	Φόροι	886.600	0	15.000	16.802	31.802	14.803	47.446	53.968	148.019	126.258	88.140	65.955	428.372	65.024	118.408	274.796	886.600	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	7.452	0	0	38	38	0	0	0	38	0	0	0	38	2.750	2.819	1.844	7.452	0	0
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	121.650	0	0	3.012	3.012	3.835	9.427	12.850	29.125	1.399		12.373	42.897	4.209	2.488	72.056	121.650	0	0
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	46.750	0	5.000	248	5.248	1.301	401	418	7.368	91	1.474	564	9.497	449	22.612	14.192	46.750	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)	2.694.206	16.177	38.512	60.388	115.077	125.443	91.116	124.501	456.138	220.723	126.988	98.015	901.864	202.700	167.593	1.422.049	2.694.206	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	208.800	12.678	15.000	16.889	44.566	18.656	17.617	17.214	98.052	17.214	17.214	17.214	149.692	17.214	11.030	30.864	208.800	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	18.500	542	542	542	1.625	542	542	542	3.250	542	3.528	4.555	11.875	2.375	542	3.708	18.500	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.677.856	0	10.000	20.000	30.000	50.000	20.000	50.000	150.000	100.000	50.000	20.000	320.000	125.422	96.219	1.136.215	1.677.856	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	20.000	1.667	1.667	1.667	5.000	1.667	1.667	1.667	10.000	1.667	1.667	1.667	14.999	1.667	1.667	1.667	20.000	0	0
15	27	Λοιπές δαπάνες	21.050	458	470	458	1.386	458	458	458	2.761	10.468	458	458	14.146	458	458	5.987	21.050	0	0
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000	833	833	833	2.500	833	833	833	5.000	833	833	833	7.500	833	833	834	10.000	0	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	738.000	0	10.000	20.000	30.000	53.288	50.000	53.788	187.076	90.000	53.288	53.288	383.651	54.731	56.844	242.773	738.000	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)	-1.631.754	-16.177	-18.512	-40.289	-74.978	-105.503	-33.842	-57.264	-271.587	-92.975	-37.374	-19.123	-421.059	-130.268	-21.266	-1.059.161	-1.631.754		
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		0	-1.121	-2.121	-2.121	-1.121	-1.121	-2.121	-2.121	-3.121	-3.121	-2.121	-2.121	-1.121	-1.121	-1.121	-6.121		
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		-16.177	-17.390	-38.167	-72.856	-105.382	-32.721	-55.143	-269.466	-89.854	-34.252	-17.002	-418.938	-130.146	-20.144	-1.053.040	-1.625.633		
ΣΤ		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	223.500	7.421	14.014	10.419	31.854	14.074	19.046	24.136	89.110	22.495	30.023	23.154	164.782	20.760	8.658	29.300	223.500	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	2.000	83	83	83	250	83	83	673	1.089	494	83	83	1.750	83	83	83	2.000	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	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	221.500	7.338	13.931	10.336	31.604	13.990	18.962	23.464	88.020	22.001	29.940	23.070	163.032	20.677	8.575	29.217	221.500	0	0
Z		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)	222.500	8.528	5.581	19.345	33.453	15.503	16.748	16.924	82.628	31.414	17.193	17.966	149.202	31.341	10.082	31.876	222.500	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	1.000	83	83	83	250	83	83	83	500	83	83	83	750	83	83	83	1.000	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	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	221.500	8.445	5.498	19.261	33.203	15.420	16.664	16.841	82.128	31.331	17.110	17.883	148.452	31.257	9.998	31.792	221.500	0	0
H		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)	1.285.952	7.421	34.014	30.519	71.954	34.014	76.320	91.373	273.661	150.243	119.637	102.046	645.587	93.192	154.986	392.187	1.285.952		
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)	2.916.706	24.705	44.093	79.733	148.531	140.946	107.864	141.425	538.767	252.137	144.181	115.981	1.051.066	234.040	177.675	1.453.925	2.916.706		
I		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)	-1.630.754	-17.284	-10.079	-49.214	-76.577	-106.933	-31.544	-50.052	-265.106	-101.894	-24.544	-13.935	-405.479	-140.849	-22.690	-1.061.737	-1.630.754		
			31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3μηνο	30/4	30/5	30/6	6μηνο	31/7	31/8	30/9	9μηνο	31/10	30/11	31/12	12μηνο		
34		Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών	6.121	6.121	5.000	4.000	4.000	6.000	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000	5.000				

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ		ΕΤΟΣ:	2026																
A/A Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
α/α	Μειζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	1.062.452	0	20.000	20.100	40.100	19.940	57.274	67.237	184.551	127.748	89.614	78.892	480.805	72.432	146.328	362.888	1.062.452	0	0
1	11	Φόροι	886.600	0	15.000	16.802	31.802	14.803	47.446	53.968	148.019	126.258	88.140	65.955	428.372	65.024	118.408	274.796	886.600	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	7.452	0	0	38	38	0	0	0	38	0	0	0	38	2.750	2.819	1.844	7.452	0	0
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	121.650	0	0	3.012	3.012	3.835	9.427	12.850	29.125	1.399		12.373	42.897	4.209	2.488	72.056	121.650	0	0
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	46.750	0	5.000	248	5.248	1.301	401	418	7.368	91	1.474	564	9.497	449	22.612	14.192	46.750	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)	2.694.206	16.177	38.512	60.388	115.077	125.443	91.116	124.501	456.138	220.723	126.988	98.015	901.864	202.700	167.593	1.422.049	2.694.206	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	208.800	12.678	15.000	16.889	44.566	18.656	17.617	17.214	98.052	17.214	17.214	17.214	149.692	17.214	11.030	30.864	208.800	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	18.500	542	542	542	1.625	542	542	542	3.250	542	3.528	4.555	11.875	2.375	542	3.708	18.500	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.677.856	0	10.000	20.000	30.000	50.000	20.000	50.000	150.000	100.000	50.000	20.000	320.000	125.422	96.219	1.136.215	1.677.856	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	20.000	1.667	1.667	1.667	5.000	1.667	1.667	1.667	10.000	1.667	1.667	1.667	14.999	1.667	1.667	1.667	20.000	0	0
15	27	Λοιπές δαπάνες	21.050	458	470	458	1.386	458	458	458	2.761	10.468	458	458	14.146	458	458	5.987	21.050	0	0
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.000	833	833	833	2.500	833	833	833	5.000	833	833	833	7.500	833	833	834	10.000	0	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	738.000	0	10.000	20.000	30.000	53.288	50.000	53.788	187.076	90.000	53.288	53.288	383.651	54.731	56.844	242.773	738.000	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)	-1.631.754	-16.177	-18.512	-40.289	-74.978	-105.503	-33.842	-57.264	-271.587	-92.975	-37.374	-19.123	-421.059	-130.268	-21.266	-1.059.161	-1.631.754		
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		0	-1.121	-2.121	-2.121	-1.121	-1.121	-2.121	-2.121	-3.121	-3.121	-2.121	-2.121	-1.121	-1.121	-1.121	-6.121	-6.121	
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		-16.177	-17.390	-38.167	-72.856	-105.382	-32.721	-55.143	-269.466	-89.854	-34.252	-17.002	-418.938	-130.146	-20.144	-1.053.040	-1.625.633		
ΣΤ		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	223.500	7.421	14.014	10.419	31.854	14.074	19.046	24.136	89.110	22.495	30.023	23.154	164.782	20.760	8.658	29.300	223.500	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	2.000	83	83	83	250	83	83	673	1.089	494	83	83	1.750	83	83	83	2.000	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	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	221.500	7.338	13.931	10.336	31.604	13.990	18.962	23.464	88.020	22.001	29.940	23.070	163.032	20.677	8.575	29.217	221.500	0	0
Z		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)	222.500	8.528	5.581	19.345	33.453	15.503	16.748	16.924	82.628	31.414	17.193	17.966	149.202	31.341	10.082	31.876	222.500	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	1.000	83	83	83	250	83	83	83	500	83	83	83	750	83	83	83	1.000	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	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	221.500	8.445	5.498	19.261	33.203	15.420	16.664	16.841	82.128	31.331	17.110	17.883	148.452	31.257	9.998	31.792	221.500	0	0
H		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)	1.285.952	7.421	34.014	30.519	71.954	34.014	76.320	91.373	273.661	150.243	119.637	102.046	645.587	93.192	154.986	392.187	1.285.952		
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)	2.916.706	24.705	44.093	79.733	148.531	140.946	107.864	141.425	538.767	252.137	144.181	115.981	1.051.066	234.040	177.675	1.453.925	2.916.706		
I		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)	-1.630.754	-17.284	-10.079	-49.214	-76.577	-106.933	-31.544	-50.052	-265.106	-101.894	-24.544	-13.935	-405.479	-140.849	-22.690	-1.061.737	-1.630.754		
			31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3μηνο	30/4	30/5	30/6	6μηνο	31/7	31/8	30/9	9μηνο	31/10	30/11	31/12	12μηνο		
34		Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών	6.121	6.121	5.000	4.000	4.000	6.000	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000	5.000				

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ		ΕΤΟΣ:	2026																	
		Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
α/α	Μειζονες Κατηγορίες	Περιγραφή		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		397.519	0	0	20.000	20.000	16.563	16.563	16.563	69.688	16.563	157.294	16.563	260.108	16.563	16.563	104.286	397.519	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		397.519	0	0	20.000	20.000	16.563	16.563	16.563	69.688	16.563	157.294	16.563	260.108	16.563	16.563	104.286	397.519	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)		397.519	0	0	20.000	20.000	11.731	11.731	11.731	55.193	11.731	20.000	10.000	96.924	11.731	11.731	277.133	397.519	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		397.519	0	0	20.000	20.000	11.731	11.731	11.731	55.193	11.731	20.000	10.000	96.924	11.731	11.731	277.133	397.519	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	32	Αγορές Αποθεμάτων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	33	Αγορές Τιμαλφών		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ		Ισοζύγιο (Α-Β)		0	0	0	0	0	4.832	4.832	4.832	14.495	4.832	137.294	6.563	163.183	4.832	4.832	-172.846	0		
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές																				
E		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)							4.832	4.832	4.832	14.495	4.832	137.294	6.563	163.183	4.832	4.832	-172.846	0		
ΣΤ		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	44	Δάνεια		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	54	Δάνεια		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	44	Δάνεια		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	54	Δάνεια		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		397.519	0	0	20.000	20.000	16.563	16.563	16.563	69.688	16.563	157.294	16.563	260.108	16.563	16.563	104.286	397.519		
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)		397.519	0	0	20.000	20.000	11.731	11.731	11.731	55.193	11.731	20.000	10.000	96.924	11.731	11.731	277.133	397.519		
I		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		0	0	0	0	0	4.832	4.832	4.832	14.495	4.832	137.294	6.563	163.183	4.832	4.832	-172.846	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						

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ		ΕΤΟΣ:		2026														18		19				
Α/Α		Μειζονες Κατηγορίες		Α/Α Στήλης:		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Α		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	11	Φόροι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12	Κοινωνικές εισφορές		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13	Μεταβιβάσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Β		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	22	Κοινωνικές παροχές		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	23	Μεταβιβάσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	25	Επιδοτήσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	26	Τόκοι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	27	Λοιπές δαπάνες		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	32	Αγορές Αποθεμάτων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	33	Αγορές Τιμαλφών		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ		Ισοζύγιο (Α-Β)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΤ		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	44	Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	54	Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ζ		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	44	Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	54	Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Η		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ι		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31/12 (πρ.έτος)	31/1	28/2	31/3	3μηνο	30/4	30/5	30/6	6μη														

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ		ΕΤΟΣ:		2026														18		19			
Α/Α		Μειζονες Κατηγορίες		Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Α		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		11 Φόροι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		12 Κοινωνικές εισφορές		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		13 Μεταβιβάσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		31 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		32 Πωλήσεις Αποθεμάτων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		33 Πωλήσεις Τιμαλφών		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Β		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		21 Παροχές σε εργαζόμενους		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		22 Κοινωνικές παροχές		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		23 Μεταβιβάσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12		24 Αγαθά και υπηρεσίες		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		25 Επίδοτες		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		26 Τόκοι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		27 Λοιπές δαπάνες		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		29 Πιστώσεις υπό κατανομή		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17		31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18		32 Αγορές Αποθεμάτων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19		33 Αγορές Τιμαλφών		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γ		Ισοζύγιο (Α-Β)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΣΤ		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20		43 Χρεωστικοί τίτλοι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21		44 Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22		45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		49 Προκαταβολές και λουιές απαιτήσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24		53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25		54 Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26		59 Ληφθείσες προκαταβολές και λουιές υποχρεώσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ζ		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		43 Χρεωστικοί τίτλοι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		44 Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29		45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30		49 Προκαταβολές και λουιές απαιτήσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		54 Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33		59 Ληφθείσες προκαταβολές και λουιές υποχρεώσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Η		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ι		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34		Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		31/12 (πρ.έτος)		31/1	28/2	31/3	3μηνο	30/4	30/5	30/6	6μηνο	31/7	31/8	30/9	9μηνο	31/10	30/11	31/12	12μηνο				

ΦΟΡΕΑΣ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ		ΕΤΟΣ:		2026														18		19				
Α/Α		Μειζονες Κατηγορίες		Α/Α Στήλης:		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Α		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		11 Φόροι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		12 Κοινωνικές εισφορές		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		13 Μεταβιβάσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		31 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		32 Πωλήσεις Αποθεμάτων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		33 Πωλήσεις Τιμαλφών		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Β		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		21 Παροχές σε εργαζόμενους		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		22 Κοινωνικές παροχές		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		23 Μεταβιβάσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12		24 Αγαθά και υπηρεσίες		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		25 Επιδοτήσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		26 Τόκοι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		27 Λοιπές δαπάνες		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		29 Πιστώσεις υπό κατανομή		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17		31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18		32 Αγορές Αποθεμάτων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19		33 Αγορές Τιμαλφών		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γ		Ισοζύγιο (Α-Β)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΣΤ		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20		43 Χρεωστικοί τίτλοι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21		44 Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22		45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		49 Προκαταβολές και λουιές απαιτήσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24		53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25		54 Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26		59 Ληφθείσες προκαταβολές και λουιές υποχρεώσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ζ		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		43 Χρεωστικοί τίτλοι		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		44 Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29		45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30		49 Προκαταβολές και λουιές απαιτήσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		54 Δάνεια		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33		59 Ληφθείσες προκαταβολές και λουιές υποχρεώσεις		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Η		Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Θ		Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ι		Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34		Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών		31/12 (πρ.έτος)		31/1	28/2	31/3	3μηνο	30/4	30/5	30/6	6μηνο	31/7	31/8	30/9	9μηνο	31/10	30/11	31/12	12μηνο					