

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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 Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	346.250	62.800	30.616	23.500	116.916	18.172	18.500	53.500	207.088	17.500	17.500	17.500	259.588	18.000	22.862	45.800	346.250	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	320.000	0	26.666	26.666	53.332	26.666	26.666	26.666	133.330	26.666	26.666	26.666	213.328	26.666	26.666	53.340	320.000	0	
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	1.500	400	70	70	540	70	70	70	750	70	70	70	960	70	70	400	1.500	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις					0				0				0				0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	225.000	3.000	17.280	17.190	37.470	19.950	18.210	19.515	95.145	18.197	18.864	18.908	151.114	18.158	19.748	35.980	225.000	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	892.750	66.200	74.632	67.426	208.258	64.858	63.446	99.751	436.313	62.433	63.100	63.144	624.990	62.894	69.346	135.520	892.750	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	53.506																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	946.256																		
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	459.275	0	39.897	39.538	79.435	38.340	38.041	38.049	193.865	39.148	37.074	39.027	309.114	37.763	36.188	76.210	459.275	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	800	50	86	77	213	62	87	66	428	67	63	50	608	60	66	66	800	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	475.781	800	42.500	43.810	87.110	43.252	44.800	41.950	217.112	43.270	42.880	38.900	342.162	44.520	45.709	43.390	475.781	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	10.400		4.400		4.400		1.000		5.400				5.400			5.000	10.400	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)	946.256	850	86.883	83.425	171.158	81.654	83.928	80.065	416.805	82.485	80.017	77.977	657.284	82.343	81.963	124.666	946.256	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	98.500																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0	8.200	8.500	8.500	7.900	6.800	13.100	13.100	7.100	7.200	25.000	25.000	5.500	3.200	6.000	6.000		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	118.856	106.605	90.606	90.606	73.810	53.328	73.014	73.014	52.962	36.045	21.212	21.212	1.763	-10.854	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	118.856	98.405	82.106	82.106	65.910	46.528	59.914	59.914	45.862	28.845	-3.788	-3.788	-3.737	-14.054	-6.000	-6.000	6.000	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ\_ΤΑΜΕΙΑΚΗ