

I ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2021 - Ετήσιοι Στόχοι	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ																		
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
A	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	1.558.534,18	129.877,85	129.877,85	129.877,85	389.633,55	129.877,85	129.877,85	129.877,85	389.633,55	779.267,09	129.877,85	129.877,85	129.877,85	389.633,55	1.168.900,64	129.877,85	129.877,85	129.877,85	389.633,55	1.558.534,18
1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	352.000,00	29.333,33	29.333,33	29.333,33	88.000,00	29.333,33	29.333,33	29.333,33	88.000,00	176.000,00	29.333,33	29.333,33	29.333,33	88.000,00	264.000,00	29.333,33	29.333,33	29.333,33	88.000,00	352.000,00
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ.)	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	300.000,00
3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	782.967,75	65.247,31	65.247,31	65.247,31	195.741,94	65.247,31	65.247,31	65.247,31	195.741,94	391.483,88	65.247,31	65.247,31	65.247,31	195.741,94	587.225,81	65.247,31	65.247,31	65.247,31	195.741,94	782.967,75
4	Τόκοι	1.500,00	125,00	125,00	125,00	375,00	125,00	125,00	125,00	375,00	750,00	125,00	125,00	125,00	375,00	1.125,00	125,00	125,00	125,00	375,00	1.500,00
5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)																				
α	Τακτικού προϋπολογισμού																				
β	Π.Δ.Ε.																				
γ	Λοιπές																				
6	Λοιπά έσοδα	122.066,43	10.172,20	10.172,20	10.172,20	30.516,61	10.172,20	10.172,20	10.172,20	30.516,61	61.033,22	10.172,20	10.172,20	10.172,20	30.516,61	91.549,82	10.172,20	10.172,20	10.172,20	30.516,61	122.066,43
7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	66.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.386,92
1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	66.386,92																			66.386,92
α	Χρηματικά διαθέσιμα	66.386,92	5.532,24	5.532,24	5.532,24	16.596,73	5.532,24	5.532,24	5.532,24	16.596,73	33.193,46	5.532,24	5.532,24	5.532,24	16.596,73	49.790,19	5.532,24	5.532,24	5.532,24	16.596,73	66.386,92
β	Επιστροφές Εγγυητικών Επιστολών																				0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	1.624.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.921,10
II ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2021(Ετήσιοι Στόχοι)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
Γ	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	1.624.921,10	135.364,26	135.364,26	135.364,26	406.092,78	135.364,26	135.364,26	135.364,26	406.092,78	812.185,55	135.364,26	135.364,26	135.364,26	406.092,78	1.218.278,33	135.364,26	135.364,26	135.364,26	406.092,78	1.624.871,10
1	Αμοιβές προσωπικού	1.319.600,00	109.966,67	109.966,67	109.966,67	329.900,00	109.966,67	109.966,67	109.966,67	329.900,00	659.800,00	109.966,67	109.966,67	109.966,67	329.900,00	989.700,00	109.966,67	109.966,67	109.966,67	329.900,00	1.319.600,00
2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Τόκοι	550,00																			500,00
4	Λοιπά έξοδα	304.771,10	25.397,59	25.397,59	25.397,59	76.192,78	25.397,59	25.397,59	25.397,59	76.192,78	152.385,55	25.397,59	25.397,59	25.397,59	76.192,78	228.578,33	25.397,59	25.397,59	25.397,59	76.192,78	304.771,10
5	Δαπάνες για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Δάνεια (α+β)	0,00																			0,00
α	Χρεολύσια δανείων	0,00																			0,00
β	Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0,00																			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	1.624.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.871,10
	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00