

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

Εποπτεύον Υπουργείο:.....

Επωνυμία Φορέα:.....

Έτος

Α.Φ.Μ.:

Μήνας Αναφοράς:.....

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.			
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.			
1100	Φόροι			
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.			
2110	Εισφορές εργοδότη			
2120+2130	Εισφορές ασφαλισμένων			
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.			
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγιεινοοικονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)			
3394	Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ			
3510	Τόκοι κεφαλαίων			
3520	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών			
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.			
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων			
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.			
6100	Επιχορηγήσεις.			
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.			
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)			
6451	Τόκοι κεφαλαίων			
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.			
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια			
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν			
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.			
8100	Επιχορηγήσεις.			
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.			
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)			
8451	Τόκοι κεφαλαίων			
8700	Έσοδα από δάνεια.			
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια			
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων			
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.			
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.			
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.			
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών.			
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό)			
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)			

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες.			
0100+0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.			
0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.			
0600	Ασφαλιστικές παροχές.			
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης			
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης			
0670	Παροχές ασθένειας σε είδος			
0680	Παροχές ασθένειας σε χρήμα			
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.			
1310	Υγιεινονομικό και φαρμακευτικό υλικό			
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.			
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.			
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.			
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.			
6100	Τόκοι – Χρεολύσια.			
6110	Τόκοι.			
6120	Χρεολύσια.			
6200	Χορήγηση δανείων.			
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.			
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.			
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.			
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.			
9850	Αγορά Αξιών. <i>Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> <i>μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια</i> <i>λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>			
9900	Λοιπές επενδύσεις.			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ	ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	
		ΕΤΟΥΣ		
1	Διαθέσιμα (α+β+γ) <i>α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)</i> <i>β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος</i> <i>γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες</i>			
2	Χρεόγραφα (α+β+γ) <i>α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> <i>β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)</i> <i>γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων</i>			
3	Δάνεια προς τρίτους			
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) <i>α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.</i> <i>Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης</i> <i>β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης</i> <i>Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης</i>			

.....
ο υπεύθυνος υπάλληλος

.....
ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

.....
ο Πρόεδρος / Διοικητής

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α΄ βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο:.....

Επωνυμία Φορέα:.....

Α.Φ.Μ.:

Έτος

Μήνας Αναφοράς:.....

Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ		
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
021	Τόκοι κεφαλαίων			
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας			
045	Τελος επι των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών			
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα			
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)			
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			
	<i>από Τακτικό Προϋπολογισμό</i>			
	<i>από ΠΔΕ</i>			
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες			
	<i>από Τακτικό Προϋπολογισμό</i>			
	<i>από ΠΔΕ</i>			
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			
	<i>από Τακτικό Προϋπολογισμό</i>			
	<i>από ΠΔΕ</i>			
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ			
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ			
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.			
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			

II. ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης			
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού			
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού			
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών			
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού			
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού			
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών			
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού			
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού			
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών			
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού			
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού			
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα			
672	Υποχρεωτικές εισφορές			
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις			
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)			
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			
8.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
82	Λοιπές αποδόσεις			
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους			
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ) α) Ταμεία (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2	Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων			
3	Δάνεια προς τρίτους			
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			

.....
ο υπεύθυνος υπάλληλος.....
ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας.....
ο Δήμαρχος

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς)

Εποπτεύον Υπουργείο:.....

Νομική μορφή:

Επωνυμία Φορέα:.....

Α.Φ.Μ.:

Έτος

Μήνας Αναφοράς:.....

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ		
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A.	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4]			
1.	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα			
2.	Τόκοι			
3.	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)			
	α) Τακτικού προϋπολογισμού			
	β) Π.Δ.Ε.			
	γ) Λοιπές			
4.	Λοιπά έσοδα			
B.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]			
1.	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)			
	α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια			
	β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων			
2.	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών(α+β+γ)			
	α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
	γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)			

II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ		
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ.	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]			
1.	Αμοιβές προσωπικού			
2.	Δαπάνες για επενδύσεις			
3.	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)			
4.	Τόκοι			
5.	Λοιπά έξοδα			
Δ.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]			
1.	Δάνεια (α+β)			
	α) Χρεολύσια δανείων			
	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους			
2.	Αγορά αξιών (α+β+γ)			
	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)			
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ (A-Γ)			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)			
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος			
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)			
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)			
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων			
3	Δάνεια προς τρίτους			
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)			
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.			
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης			
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			

.....
ο υπεύθυνος υπάλληλος

.....
ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

.....
ο Πρόεδρος / Διοικητής

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

Εποπτεύον Υπουργείο:.....

Επωνυμία Φορέα:.....

Έτος

Α.Φ.Μ.:

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.		
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.		
1100	Φόροι		
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.		
2110	Εισφορές εργοδότη		
2120+2130	Εισφορές ασφαλισμένων		
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.		
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγιεινοοικονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση		
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζικών κλπ)		
3394	Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ		
3510	Τόκοι κεφαλαίων		
3520	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών		
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.		
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.		
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων		
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.		
6100	Επιχορηγήσεις.		
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.		
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζικών κλπ)		
6451	Τόκοι κεφαλαίων		
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.		
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια		
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν		
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.		
8100	Επιχορηγήσεις.		
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.		
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i> Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζικών κλπ)		
8451	Τόκοι κεφαλαίων		
8700	Έσοδα από δάνεια.		
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια		
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων		
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.		
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.		
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.		
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών.		
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό)		
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)		

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες.			
0100+0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.			
0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.			
0600	Ασφαλιστικές παροχές.			
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης			
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης			
0670	Παροχές ασθένειας σε είδος			
0680	Παροχές ασθένειας σε χρήμα			
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.			
1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό			
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.			
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.			
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.			
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.			
6100	Τόκοι – Χρεολύσια.			
6110	Τόκοι.			
6120	Χρεολύσια.			
6200	Χορήγηση δανείων.			
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.			
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.			
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.			
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.			
9850	Αγορά Αξιών. <i>Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>			
9900	Λοιπές επενδύσεις.			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ		ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ) <i>α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες</i>			
2	Χρεόγραφα (α+β+γ) <i>α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων</i>			
3	Δάνεια προς τρίτους			
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) <i>α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης</i>			

.....
ο υπεύθυνος υπάλληλος.....
ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας.....
ο Πρόεδρος / Διοικητής

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο:.....

Επωνυμία Φορέα:.....

Α.Φ.Μ.:

Έτος

Μήνας Αναφοράς:.....

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		
021	Τόκοι κεφαλαίων		
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		
045	Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)		
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών <i>από Τακτικό Προϋπολογισμό</i> <i>από ΠΔΕ</i>		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες <i>από Τακτικό Προϋπολογισμό</i> <i>από ΠΔΕ</i>		
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα <i>από Τακτικό Προϋπολογισμό</i> <i>από ΠΔΕ</i>		
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		
15	ΠΡΟΣΑΥΧΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ		
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ		
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.		
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		

II. ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης		
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών		
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού		
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού		
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών		
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού		
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα		
672	Υποχρεωτικές εισφορές		
673	Προαιρετικές εισφορές , παροχές και επιχορηγήσεις		
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)		
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)		
8.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		
82	Λοιπές αποδόσεις		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους		
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ) α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		
2	Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων		
3	Δάνεια προς τρίτους		
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς		
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης		

.....
ο υπεύθυνος υπάλληλος.....
ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας.....
ο Δήμαρχος

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς)

Εποπτεύον Υπουργείο:.....

Νομική μορφή:

Επωνυμία Φορέα:.....

Α.Φ.Μ.:

Έτος

Μήνας Αναφοράς:.....

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ		
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A.	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4]			
1.	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα			
2.	Τόκοι			
3.	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)			
	α) Τακτικού προϋπολογισμού			
	β) Π.Δ.Ε.			
	γ) Λοιπές			
4.	Λοιπά έσοδα			
B.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]			
1.	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)			
	α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια			
	β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων			
2.	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών(α+β+γ)			
	α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
	γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)			

II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ		
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ.	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]			
1.	Αμοιβές προσωπικού			
2.	Δαπάνες για επενδύσεις			
3.	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)			
4.	Τόκοι			
5.	Λοιπά έξοδα			
Δ.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]			
1.	Δάνεια (α+β)			
	α) Χρεολύσια δανείων			
	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους			
2.	Αγορά αξιών (α+β+γ)			
	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)			
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ (A-Γ)			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)			
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος			
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)			
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)			
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων			
3	Δάνεια προς τρίτους			
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)			
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.			
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης			
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			

.....
ο υπεύθυνος υπάλληλος

.....
ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

.....
ο Πρόεδρος / Διοικητής