



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με e-mail και fax

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε.Ε.Τσαμίλης, Δ.Πολυγένη
Τηλ/ e-mail: 213.13.64.841/ e.tsamilis@ypes.gr,
213.13.64.806/ d.polygeni@ypes.gr

Αθήνα 11 Μαρτίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 49247/2013

ΠΡΟΣ:

α) Όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν όλα τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τους, μεταξύ των οποίων και τα ΠΤΑ της Χώρας)

β) ΚΕΔΕ (με την παράκληση παράλληλα να ενημερώσουν τις ΠΕΔ της Χώρας)

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 (info@kedke.gr)
10678 - ΑΘΗΝΑ

γ) ΕΝΠΕ

Μεσογείων 15 (info@enpe.gr)
11526 - ΑΘΗΝΑ

Εγκύκλιος : 7

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ - Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ – Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ».

ΣΧΕΤ:

1. Η υπ'αριθμ. 4/13746/9-4-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων των Δήμων, των ΝΠΔΔ αυτών και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία Περιφερειών»» (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ).
2. Η υπ'αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03).
3. Το από 7-2-2014 Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1203.
4. Η υπ'αριθμ. 74712/29-12-2010 (Β' 2043) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 4320/2-2-2012 (Β' 703) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
5. Η υπ'αριθμ. 46/30681/4-9-2012 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ «Υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και σε άλλες πηγές, από τα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) που εντάσσονται στο αναθεωρημένο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ» (ΑΔΑ: Β4ΘΠΝ-ΧΡ2).
6. Η υπ'αριθμ. 30842/31-7-2013 (Β' 1896) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
7. Η υπ'αριθμ. 2/61968/0094/17-9-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

8. Η υπ'αριθμ. 33/οικ.29827/23-6-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Καταχώρηση οικονομικών στοιχείων, από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Επιχειρήσεις των Δήμων, στη Βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων» (ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ).
9. Η υπ'αριθμ. 48/40668/25-10/2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέα Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΕΛΣΤΑΤ» (ΑΔΑ: Β43ΙΝ-ΗΚΙ).
10. Η υπ'αριθμ. 16/34121/29-8-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Περιφερειών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών»» (ΒΛΩΧΝ-ΦΞΩ).
11. Η υπ'αριθμ. 458/11-1-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Απ&ΗΔ, σχετικά με την υλοποίηση της υπ'αριθμ. 74712/29-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
12. Το με Α.Π. οικ.2/108326/ΔΠΔΣΜ/3-12-2013 έγγραφο του ΓΛΚ, «Συναλλαγές και απεικόνιση Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος και τραπεζικών καταθέσεων στις μηνιαίες αναφορές των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιούνται τα Στατιστικά Δελτία των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών καθώς και τα Δελτία των ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεων και Ανωνύμων Εταιρειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής Τ.Α.) με την προσθήκη νέων πεδίων στον Πίνακα Α. και νέου πεδίου «6 Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς» στον Πίνακα Β. (ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ). Τα τροποποιημένα Στατιστικά Δελτία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα που είναι προσβάσιμη η βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ (<http://www.eetaa.gr/modota.htm>). Επίσης παρέχονται οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του πεδίου «1 Διαθέσιμα (α+β+γ)» του Πίνακα Β, (Στοιχεία Ισολογισμού), τη νέα τροποποίηση του e-portal του ΓΛΚ, τη συλλογή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων και τη νέα επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (ένταξη νέων φορέων).

Α. Τροποποίηση Στατιστικών Δελτίων Δήμων και ΝΠΔΔ.

Με την παρούσα τροποποιούνται τα Στατιστικά Δελτία οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των ΝΠΔΔ ως ακολούθως:

Στατιστικό Δελτίο των Δήμων και ΝΠΔΔ Δήμων:

Στον ΠΙΝΑΚΑ Α, προστίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΕ:

- 1) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εσόδου **0512** «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)».
- 2) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εσόδου **0611** «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)».
- 3) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εσόδου **0614** «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)».
- 4) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εσόδου **0715** «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)».
- 5) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εσόδου **1311** «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων».
- 6) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εσόδου **1328** «Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».
- 7) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εσόδου **1329** «Λουτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα».
- 8) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εσόδου **4218** «Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων».
- 9) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εσόδου **4219** «Επιστροφή εν γένει χρημάτων».

- 10) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εξόδου **6818** «Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων».
- 11) Ο τεταρτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εξόδου **6819** «Λοιπές εγγυήσεις».
- 12) Ο τριτοβάθμιος Κωδικός Αριθμός Εξόδου **734** «Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)».

Επίσης προστίθενται τα πεδία, **121c**, **131c** και **132c** τα οποία φέρουν τον τίτλο «απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η πλήρης μορφή του Στατιστικού Δελτίου των οικονομικών στοιχείων **Δήμων και ΝΠΔΔ**, όπως τελικώς διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, **επισυνάπτεται ως παράρτημα** στην παρούσα.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό του ΚΑΕ 1215 συμπεριλαμβάνεται και στο πεδίο «121a Από Τακτικό Προϋπολογισμό», καθώς η επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προέρχεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα πεδία των ΚΑΕ 1321, 1322, 1323, 1324, 1328 και 1329 είναι εντελώς ανεξάρτητα των πεδίων των «132a», «132b» και «132c» και δεν αθροίζονται στον ΚΑΕ 132.

Τα πεδία 121a, 121b και 121c αθροίζουν στον ΚΑΕ 121 ($121a+121b+121c = 121$), και αντίστοιχα στους ΚΑΕ 131 και 132 αθροίζουν τα πεδία ότι $131a+131b+131c (= 131)$ και $132a+132b+132c (= 132)$.

Όλοι οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να προβούν άμεσα στην καταχώρηση στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα Στατιστικά Δελτία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την παρούσα, **ξεκινώντας από το Μήνα Αναφοράς Ιανουάριο 2014.**

Β. Τροποποίηση Στατιστικών Δελτίων των ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεων και Α.Ε. της Τ.Α. (π.χ. Κοινοφελείς Επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ, Α.Ε., Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, ΠΕΔ, ΠΤΑ, κτλ).

Στον ΠΙΝΑΚΑ Α, προστίθενται τα ακόλουθα πεδία:

- 1) Το πεδίο «**Z. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**». Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το ίδιο ποσό στη στήλη του Προϋπολογισμού (1^η στήλη) και στη στήλη της Περιόδου (2^η στήλη).
- 2) Το πεδίο «**[A+B+Z] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Z)**», το οποίο υπολογίζεται ως άθροισμα των πεδίων Α, Β και Ζ του Δελτίου.

Η πλήρης μορφή του Στατιστικού Δελτίου, όπως τελικώς διαμορφώνεται μετά τις τροποποιήσεις, **επισυνάπτεται ως παράρτημα** στην παρούσα.

Όλοι οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να προβούν άμεσα στην καταχώρηση στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα Στατιστικά Δελτία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν, **ξεκινώντας από το Μήνα Αναφοράς Ιανουάριο 2014.**

Γ. Ενημέρωση Νομικών Προσώπων της Τ.Α. για τα νέα Στατιστικά Δελτία.

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές των ΟΤΑ, με μέριμνα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν τα νέα δελτία στα υπόχρεα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ΟΤΑ, ώστε να εξασφαλιστεί ή άμεση και πλήρης ενημέρωσή τους, κατά τα οριζόμενα στις ως άνω 5. και 9. σχετικές μας εγκυκλίους.

Δ. Προσθήκη Νέου Πεδίου «6 Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς» στον Πίνακα Β. (ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ).

Στον Πίνακα Β. (ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) των Στατιστικών Δελτίων, προστίθεται νέο πεδίο «6 Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς», το οποίο αναλύεται σε β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και γ) Καταθέσεις σε Λοιπές Τράπεζες. Στο πεδίο αυτό οι φορείς θα εμφανίζουν τις καταθέσεις που αφορούν σε Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης / Ειδικούς Λογαριασμούς που διαχειρίζονται.

Ε. Συμπλήρωση του Πεδίου «1 Διαθέσιμα (α+β+γ)» του Πίνακα Β. (ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, Περιφερειών, Επιχειρήσεων και Α.Ε. της Τ.Α..

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το 12. ως άνω σχετικό, παρείχε οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου.

Τα στοιχεία Χρηματικών διαθεσίμων που καταχωρούνται από τους φορείς που εφαρμόζουν Γενική Λογιστική (Διπλογραφικό Σύστημα) προκύπτουν από τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών του Ισοζυγίου στο τέλος της κάθε περιόδου, έχοντας απαραίτητα προσαρμόσει αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία των **extraît κίνησης των Τραπεζικών τους Λογαριασμών** ώστε να απεικονίζουν αξιόπιστα τα ποσά των Διαθεσίμων κάθε φορέα.

Για τους φορείς που δεν τηρούν Γενική Λογιστική, τα ποσά πρέπει να προκύπτουν πρωτίστως από τα **extraît κίνησης των Τραπεζικών τους Λογαριασμών**, σε συνδυασμό με τα στοιχεία από τα βιβλία τους.

ΣΤ. Νέα Αναβάθμιση του e-portal του ΓΛΚ.

Με την υπ' αριθμ. 2/18993/28-2-2014 εγκύκλιό του, το Υπουργείο Οικονομικών κωδικοποιεί τις οδηγίες για το Μητρώο Δεσμεύσεων και παράλληλα αναβαθμίζει το e-portal του ΓΛΚ, στο οποίο **προσθέτει 2 επιπλέον γραμμές** όπως αναφέρονται στο στοιχείο «ΙΑ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ E-PORTAL» της προαναφερθείσας εγκυκλίου ως εξής:

- α) «Νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων» και
- β) «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ».

Οι γραμμές αυτές είναι πλέον διαθέσιμες προς συμπλήρωση στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΥΠΕΣ (<http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm>), και όλοι οι φορείς υπόχρεοι για την τήρηση και την υποβολή στοιχείων ΜΔ, **παρακαλούνται να επικαιροποιήσουν αναλόγως τα στοιχεία του ΜΔ, από τον Μήνα Φεβρουάριο 2014.**

Ζ. Νέα Επικαιροποίηση Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ.

Η ΕΛΣΤΑΤ με το από 7-2-2014 Δελτίο Τύπου της ανακοίνωσε την επικαιροποίηση του Υποτομέα S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ).

Το τρέχον ΜΦΓΚ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1203

Στον υποτομέα S.1313 του τρέχοντος ΜΦΓΚ έχουν ενταχθεί νέα ΝΠΔΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία πλέον αποτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και έχουν την υποχρέωση της υποβολής Μηνιαίων

Στατιστικών Δελτίων (σε σχέση με τα Τριμηνιαία που υπήρχε αρχικώς η υποχρέωση να υποβληθούν) καθώς και Μηνιαία Στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων, μέσω των εποπτευόμενων ΟΤΑ.

Αναλυτικότερα για τις υποχρεώσεις Παροχής Δημοσιονομικής Πληροφορίας των εν λόγω ΝΠΔΔ, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην υπ' αριθμ. 5. σχετική εγκύκλιό μας.

Η. Προσβασιμότητα.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr (διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Εγκύκλιοι-Αποφάσεις»), ενώ στην ιστοσελίδα μας, στο ίδιο πλαίσιο με την παρούσα, έχει αναρτηθεί και το υπ' αριθμ. 12 σχετικό έγγραφο του ΓΛΚ.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Παράρτημα:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. της Τ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών Γ13
Πειραιώς 46 & Επονιτών
(nat.accounts@statistics.gr, gerogm@statistics.gr,
panpapa@statistics.gr)
18510 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου &
Προϋπολογισμού
-Δ/νση Προϋπολογισμού της Γενικής
Κυβέρνησης (d20@glk.gr)
-Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών
Στοιχείων & Μεθοδολογίας (dpdsm@glk.gr, mtp-fd@glk.gr, fd@glk.gr)
Πανεπιστημίου 37
10165 - ΑΘΗΝΑ

3. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους – Έδρες τους

4. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Μυλλέρου 73-77 (info@eetaa.gr)
10436 - ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
(-Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας
Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
-Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης &
Προϋπολογισμού Τ.Α.)

Παράρτημα:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπτεύον Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		
Επωνυμία Φορέα :		A.Φ.Μ.:	
Έτος :	2014		
Μήνας Αναφοράς :	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

ποσά σε ευρώ
(χωρίς δεκαδικά)

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0
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	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας			
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών			
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα			
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
051	Φόροι			
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)			
052	Εισφορές			
053	Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν.1828/89			
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)			
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)			
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)			
0619	ΚΑΠ για λουτούς σκοπούς			
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων			
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)			
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			
121a	από Τακτικό Προϋπολογισμό			
121b	από ΠΔΕ			
121c	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση			
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων			
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους			

	για επενδυτικές δαπάνες			
131a	από Τακτικό Προϋπολογισμό			
131b	από ΠΔΕ			
131c	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση			
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων			
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			
132a	από Τακτικό Προϋπολογισμό			
132b	από ΠΔΕ			
132c	απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση			
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα			
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς			
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.			
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς			
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων			
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			
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	0	0	0
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ			
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ			
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0	0	0
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ			
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων			
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	0	0
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα			
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	0	0

II. ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	0	0
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων			
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων, κλπ)			
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης			
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			

6052	Εργοδοτικές εισορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων			
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού			
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές			
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ			
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού			
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων			
612	Δαπάνες Αιρετών			
62	Παροχές τρίτων			
63	Φόροι -Τέλη			
631	Φόροι			
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
633	Διάφοροι φόροι και τέλη			
64	Λοιπά γενικά έξοδα			
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης			
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού			
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού			
6513	Τόκοι εκ λουπών χρεών			
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού			
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού			
6518	Χρεολύσια λουπών χρεών			
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού			
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού			
6523	Τόκοι εκ λουπών χρεών			
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού			
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους			
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα			
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς			
6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς			
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)			
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ			
672	Υποχρεωτικές εισφορές			
673	Προαιρετικές εισφορές , παροχές και επιχορηγήσεις			
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ			
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία			
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία			
6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)			
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
674	Προνοιακά επιδόματα			
68	Λοιπά έξοδα			
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων			
6819	Λοιπές εγγυήσεις			
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
73	Εργα			
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)			
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες			
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0	0	0
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)			
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών			

	δαπανών (Π.Ο.Ε)			
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων			
8114	Φόροι- Τέλη			
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ			
813	Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.)			
82	Λοιπές αποδόσεις			
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)			
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)	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)		0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ Β**III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0	0
1a	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
1b	β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος			
1c	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
2a	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
2b	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)			
2c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων			
3	Δάνεια προς τρίτους			
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
4a	Δάνεια Εσωτερικού			
4b	Δάνεια Εξωτερικού			
5γρ	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (α+β)	0	0	0
5γρα	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.			
5γρβ	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης			
5εκ	εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	0	0	0
5εκα	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.			
5εκα1	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			
5εκβ	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης			
5εκβ1	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			
6	Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς (β+γ)	0	0	0
6b	β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος			
6c	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

ο
υπεύθυνος
υπάλληλος

ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

ο Δήμαρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)**IV.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
-----------	--	----------------	--

	μήνα αναφοράς)		
ΕΣΟΔΑ	0	0	0
Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0
Τόκοι	0	0	0
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0
Λοιπά έσοδα	0	0	0
ΕΞΟΔΑ	0	0	0
Αμοιβές προσωπικού			
Συντάξεις	0	0	0
Τόκοι	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0
Λοιπά έξοδα	0	0	0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-)	0	0	0
πλεόνασμα (+)			
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	0	0	0
Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)	0	0	0
Χρεόγραφα πλην μετοχών			
Αγορές (-)			
Πωλήσεις (+)	0	0	0
Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους			
Χορηγήσεις (-)			
Επιστροφές (+)	0	0	0
Μετοχές			
Αγορές (-)			
Πωλήσεις (+)	0	0	0
Εκδόσεις χρέους	0	0	0
Δανεισμός (+)	0	0	0
Χρεολύσια (-)	0	0	0
Διαφορά για συμφωνία			
Κάθετος έλεγχος			
Οριζόντιοι έλεγχοι		0	0
Διαθέσιμα		0	0
Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
Δάνεια σε τρίτους		0	0
Μετοχές		0	0
Χρέος		0	0
Διαθέσιμα		0	0
Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
Δάνεια σε τρίτους		0	0
Μετοχές		0	0
Χρέος	0	0	0
χρηματοοικονομικά έσοδα	0	0	0
διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων	0	0	0
χρηματοοικονομικά έξοδα	0	0	0
διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων			

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. της Τ.Α.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεων και Α.Ε της Τ.Α.

Επωνυμία Φορέα :		Νομική μορφή :	
Έτος :	2014	Α.Φ.Μ.:	
Τρίμηνο- Μήνας Αναφοράς :			

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ- ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A.	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5+6+7]	0	0	0
A1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	0	0	0
A2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	0	0	0
A3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0
A4	Τόκοι	0	0	0
A5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0	0	0
A5α	α) Τακτικού προϋπολογισμού	0	0	0
A5β	β) Π.Δ.Ε.	0	0	0
A5γ	γ) Λοιπές	0	0	0
A6	Λοιπά έσοδα	0	0	0
A7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0
B.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
B1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0	0	0
B1α	α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια	0	0	0
B1β	β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
B2	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0
B2α	α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
B2β	β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
B2γ	γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)	0	0	0
[A+B]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)	0	0	0

Ζ.	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	0	0	0
[Α+Β+Ζ]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Ζ)	0	0	0

II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) <i>[ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]</i>	ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ- ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ.	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) <i>[1+2+3+4+5]</i>	0	0	0
Γ1	Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
Γ2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0
Γ3	Τόκοι	0	0	0
Γ4	Λοιπά έσοδα	0	0	0
Γ5	Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0
Δ.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
Δ1	Δάνεια (α+β)	0	0	0
Δ1α	α) Χρεολύσια δανείων	0	0	0
Δ1β	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0	0	0
Δ2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0
Δ2α	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
Δ2β	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
Δ2γ	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)	0	0	0
[Γ+Δ]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	0	0	0
[Α-Γ]	ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ- ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0	0
1α	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
1β	β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος			
1γ	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
2α	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
2β	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)			

2c	γ) Μετοχές - λουπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων			
3	Δάνεια προς τρίτους	0	0	0
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
5yp	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (α+β)	0	0	0
5ypa	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.			
5ypb	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης			
5ek	εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	0	0	0
5eka	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.			
5ekb1	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			
5ekb	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης			
5ekb1	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			
6	Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς (β+γ)	0	0	0
6b	β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος			
6c	γ) Καταθέσεις στις λουπές τράπεζες			
Αποσβ	Αποσβέσεις (έξοδο)			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

IV.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
[1]	ΕΣΟΔΑ	0	0	0
[1a]	Ασφαλιστικές εισφορές			
[1b]	Τόκοι	0	0	0
[1c]	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	0	0	0
[1d]	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0
[1e]	Λουτά έσοδα	0	0	0
[2]	ΕΞΟΔΑ	0	0	0
[2a]	Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
[2b]	Συντάξεις			
[2c]	Τόκοι	0	0	0
[2d]	Λουτά έξοδα	0	0	0
[2e]	Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0
[3]	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	0	0	0
[4]	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	0	0	0
[4a]	Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)	0	0	0
[4b]	Χρεόγραφα πλην μετοχών	0	0	0
[4b1]	Αγορές (-)	0	0	0
[4b2]	Πωλήσεις (+)	0	0	0

[4c]	Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους	0	0	0
[4c1]	Χορηγήσεις (-)	0	0	0
[4c2]	Επιστροφές (+)	0	0	0
[4d]	Μετοχές	0	0	0
[4d1]	Αγορές (-)	0	0	0
[4d2]	Πωλήσεις (+)	0	0	0
[4e]	Εκδόσεις χρέους	0	0	0
[4e2]	Δανεισμός (+)	0	0	0
[4e1]	Χρεολύσια (-)	0	0	0
[4f]	Διαφορά για συμφωνία	0	0	0
[5v]	Κάθετος έλεγχος			
[5h]	Οριζόντιοι έλεγχοι			
[5a]	Διαθέσιμα		0	0
[5b]	Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
[5c]	Δάνεια σε τρίτους		0	0
[5d]	Μετοχές		0	0
[5e]	Χρέος		0	0
[6a]	Διαθέσιμα		0	0
[6b]	Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
[6c]	Δάνεια σε τρίτους		0	0
[6d]	Μετοχές		0	0
[6e]	Χρέος		0	0
[7]	χρηματοοικονομικά έσοδα	0	0	0
[7d]	διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων	0	0	0
[8]	χρηματοοικονομικά έξοδα	0	0	0
[8d]	διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων	0	0	0