



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να αποσταλεί με e-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης
Τηλ: 213.136.4009
e-mail: k.tryposkoufis@ypes.gr

Αθήνα 13 Ιουνίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 19885

ΠΡΟΣ:

1. Όλους τους Δήμους της Χώρας
 2. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2017 α) των Δήμων, β) των Περιφερειών και γ) των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.

- ΣΧΕΤ:**
- α) Η αρ. 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 αρ. 4320/2-2-2012 (Β' 703) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 - β) Η αρ. 74713/29-12-2010 (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 περιφερειών», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».
 - γ) Η αρ. 23976/22.07.2016 (Β' 2311) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
 - δ) Η αρ. 2397/22.07.2016 (Β' 2312) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017».
 - ε) Η αρ. 3 / 2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Μερική κατάργηση καταχώρησης οικονομικών στοιχείων στις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ – Σταδιακή μετάβαση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας»

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι - αρχής γενομένης από το Μήνα Αναφοράς «Ιούνιος 2017» - το περιεχόμενο των στατιστικών δελτίων έτους 2017 α) των Δήμων, β) των Περιφερειών και γ) των ΝΠΔΔ των Δήμων τροποποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αντίστοιχες ενότητες της παρούσας εγκυκλίου. Οι τροποποιήσεις αφορούν στους πίνακες Ι. ΈΣΟΔΑ και ΙΙ. ΈΞΟΔΑ και, στην περίπτωση των Δήμων και των Περιφερειών, εντάσσονται στην προσπάθεια για περιορισμό των υποβαλλόμενων στοιχείων μέσω των στατιστικών δελτίων μόνο σε εκείνα τα οποία, στην παρούσα φάση, δεν μπορούν να αντληθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Στην περίπτωση των ΝΠΔΔ των Δήμων οι τροποποιήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια, αφενός, για εναρμόνιση του στατιστικού δελτίου τους με τις οδηγίες κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού τους, όπως αυτές απορρέουν από την κοινή

υπουργική απόφαση του γ' σχετικού και, αφετέρου, για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ.

A. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΩΝ

Οι πίνακες I. ΈΣΟΔΑ και II. ΈΞΟΔΑ του στατιστικού δελτίου των Δήμων προσαρμόζονται ως εξής:

I. 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
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)			

II. ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και - ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
85b	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης ταμειακών ελλειμμάτων			
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)			

Συνεπώς, εφεξής μέσω του στατιστικού δελτίου θα υποβάλλονται μόνο τα εξής στοιχεία:

1. το σύνολο εσόδων (s1),
2. το σύνολο εξόδων (x1) και
3. οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 85 λόγω λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης ταμειακών ελλειμμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 1§13 του γ' σχετικού (85b).

Η πλήρης μορφή του μηνιαίου δελτίου των Δήμων επισυνάπτεται ως παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

B. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Οι πίνακες I. ΈΣΟΔΑ και II. ΈΞΟΔΑ του στατιστικού δελτίου των Περιφερειών προσαρμόζονται ως εξής:

I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
9300+9400_ΠΤΑ	Έσοδα από έργα ΠΔΕ (συμπ. ΕΣΠΑ) με υπόλογο διαχειριστή το οικείο ΠΤΑ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)			

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
9300+9400_ΠΤΑ	Δαπάνες για έργα ΠΔΕ (συμπ. ΕΣΠΑ) με υπόλογο διαχειριστή το οικείο ΠΤΑ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000)			

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (κωδικοί με διάκριση .02)				
0000.02	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0	0	0
0200.02	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)			
0300.02	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και			
0500.02	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές			
0600.02	Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).			
0700.02	Πληρωμές για μετακινήσεις			
0800.02	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες			
0821.02	Μεταφορές μαθητών			
0900.02	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ)			
1000.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			
1700.02	Προμήθεια καφαλαίουχικού εξοπλισμού			
2000.02	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ			
2700.02	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις			
3000.02	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			
3200.02	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους			
5000.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ			
6000.02	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)			
6100.02	Τόκοι - Χρεολύσια	0	0	0
6110.02	Τόκοι			
6120.02	Χρεολύσια			
6200.02	Χορήγηση δανείων			
7000.02	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.			
9000.02	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)			
9100+9200.02	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού			
9300+9400.02	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων			
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Π.Ο.Ε. (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000)	0	0	0

Συνεπώς, εφεξής μέσω του στατιστικού δελτίου των Περιφερειών θα υποβάλλονται **μόνο** τα εξής στοιχεία:

1. το σύνολο εσόδων (χωρίς ταμειακό υπόλοιπο),
2. τα έσοδα από έργα ΠΔΕ (συμπ. ΕΣΠΑ) με υπόλογο διαχειριστή το οικείο ΠΤΑ,
3. το σύνολο εξόδων,
4. οι δαπάνες για έργα ΠΔΕ (συμπ. ΕΣΠΑ) με υπόλογο διαχειριστή το οικείο ΠΤΑ,
5. οι πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του σχετικού υποπίνακα, στον οποίο έχει προστεθεί και ο κωδικός 0900.02 «Φόροι – Τέλη – Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης».

Η πλήρης μορφή του μηνιαίου δελτίου των Περιφερειών επισυνάπτεται ως παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ

Οι πίνακες Ι. ΈΣΟΔΑ και ΙΙ. ΈΞΟΔΑ του στατιστικού δελτίου των ΝΠΔΔ των Δήμων προσαρμόζονται σύμφωνα με τους πίνακες του παραρτήματος 3. Οι βασικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί επί του στατιστικού δελτίου των ΝΠΔΔ συνοψίζονται ως εξής:

1. Στον πίνακα 1 «ΕΣΟΔΑ», τα στοιχεία των εσόδων από έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΕ 12) και από επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (ΚΑΕ 13) θα υποβάλλονται εφεξής στον τετραψήφιο ΚΑΕ στον οποίο έχουν λογιστικοποιηθεί και όχι στο επίπεδο των ψευδοκωδικών με κατάληξη α, β, γ και δ (οι οποίοι και έχουν αφαιρεθεί από το δελτίο).
2. Έχει προστεθεί στον πίνακα 1 «ΕΣΟΔΑ» ο κωδικός **071b «Λοιπά τακτικά έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον οικείο ΟΤΑ»**. Υπενθυμίζεται ότι στο Παράρτημα 2 του β' σχετικού προβλέπεται ότι «... σε κ.α. της

υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα» εγγράφουν τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο – και όχι στην 061, στην οποία εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους». Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί αναδρομικά από το δελτίο του μήνα αναφοράς «Μάρτιος 2017».

3. Και στους δύο πίνακες, έχουν αφαιρεθεί κωδικοί εσόδων και εξόδων που δεν χρησιμοποιούνται και έχουν από μηδενικές έως ελάχιστες εγγραφές ή έχει προσαρμοστεί η περιγραφή τους στο κωδικολόγιο του Παραρτήματος 1 του β' σχετικού.

Η πλήρης μορφή του μηνιαίου δελτίου των ΝΠΔΔ των Δήμων επισυνάπτεται ως παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Στα στοιχεία του πίνακα III. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και της σύνοψης του Μητρώου Δεσμεύσεων των δελτίων των Δήμων και των Περιφερειών δεν έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές, καθότι δεν έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ταύτισης ανάμεσα στα υποβληθέντα στοιχεία στη Βάση Δεδομένων και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, **η υποχρέωση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα III. Ισολογισμός και της σύνοψης του Μητρώου Δεσμεύσεων διατηρείται κανονικά όπως και στα δελτία των προηγούμενων ετών.**

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Παρακαλούνται οι Δήμοι να ενημερώσουν τα οικεία Ν.Π.Δ.Δ. για τα διαλαμβανόμενα στο συγκεκριμένο έγγραφο. Αντίστοιχα, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Συνδέσμων χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr (διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Έγγραφα»). Τα Στατιστικά Δελτία είναι διαθέσιμα, με τη μορφή φύλλων εργασίας, στην ιστοσελίδα που είναι προσβάσιμη η βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ (<http://www.eetaa.gr/modota.htm>).

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους
2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Περιφέρειες
3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης
4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού Τ.Α.
5. ΔΜΗΕΣ (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)

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

Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής & Π/Υ
-Δ/νση Π/Υ 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. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους – Έδρες τους**4. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.**

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

Παράρτημα 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΟΤΑ α' βαθμού)

Εποπεύον Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ		
Επωνυμία Φορέα :			Α.Φ.Μ.:
Έτος :	2017		
Μήνας Αναφοράς :	ΙΟΥΝΙΟΣ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. 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
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)			

II. ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και - ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
85b	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης ταμειακών ελλειμμάτων			
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)			

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 επισταγές)			
1b	β) Καταθέσεις στη 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	0	0	0
4a	Δάνεια Εσωτερικού			
4b	Δάνεια Εξωτερικού			
5γρ	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (α+β)	0	0	0
5γρα	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	0	0	0
5γρα1	από αναδοχή οφειλών			
5γρα2	από δικαστικές αποφάσεις			
5γρα3	από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες			
5γρα4	που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης			
5γρα5	που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις			
5γρβ	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	0	0	0
5γρβ1	από αναδοχή οφειλών			
5γρβ2	από δικαστικές αποφάσεις			
5γρβ3	από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες			

5γpb4	που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης			
5γpb5	που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις			
5εκ	εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις	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 στη Τράπεζα της Ελλάδας			
6c	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			

Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία
Ο	Ο	Ο
Υπεύθυνος Υπάλληλος	Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας	Δήμαρχος

Παράρτημα 2 : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ β' βαθμού)

Εποπτεύων Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		
Επωνυμία Φορέα :			
Έτος :	2017		Α.Φ.Μ.:
Μήνας Αναφοράς :	ΙΟΥΝΙΟΣ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ	ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
9300+9400_ΠΤΑ	Έσοδα από έργα ΠΔΕ (συμπ. ΕΣΠΑ) με υπόλογο διαχειριστή το οικείο ΠΤΑ	(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)			

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ	ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
9300+9400_ΠΤΑ	Δαπάνες για έργα ΠΔΕ (συμπ. ΕΣΠΑ) με υπόλογο διαχειριστή το οικείο ΠΤΑ	(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000)			

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (κωδικοί με διάκριση .02)

0000.02	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		0	0	0
0200.02	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)				
0300.02	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών				
0500.02	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές				
0600.02	Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).				
0700.02	Πληρωμές για μετακινήσεις				
0800.02	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες				
0821.02	Μεταφορές μαθητών				
0900.02	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχής				
1000.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
1700.02	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού				
2000.02	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ				
2700.02	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις				
3000.02	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
3200.02	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους				
5000.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ				
6000.02	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)				
6100.02	Τόκοι - Χρεολύσια				
6110.02	Τόκοι		0	0	0
6120.02	Χρεολύσια				
6200.02	Χορήγηση δανείων				
7000.02	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.				
9000.02	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)				
9100+9200.02	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού				
9300+9400.02	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Π.Ο.Ε. (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000)		0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0	0
1a	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
1b	β) Καταθέσεις στη 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	0	0	0
4a	Δάνεια Εσωτερικού			
4b	Δάνεια Εξωτερικού			
5γρ	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (α+β)	0	0	0
5γρα	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	0	0	0
5γρα1	από αναδοχή οφειλών			
5γρα2	από δικαστικές αποφάσεις			
5γρα3	από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες			
5γρα4	που έχουν υπαχθεί σε καθυστέρως ρύθμισης			
5γρα5	που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις			
5γρβ	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	0	0	0
5γρβ1	από αναδοχή οφειλών			
5γρβ2	από δικαστικές αποφάσεις			
5γρβ3	από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες			
5γρβ4	που έχουν υπαχθεί σε καθυστέρως ρύθμισης			
5γρβ5	που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις			
5εκ	εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις	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 στη Τράπεζα της Ελλάδος			
6c	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος
υπάλληλος

Ο Προϊστάμενος
Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο
Περιφερειάρχης

Παράρτημα 3: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων και Συνδέσμους)

Εποπτεύων Υπουργείο :	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	
Επωνυμία Φορέα :		A.Φ.Μ.:
Έτος :	2017	
Μήνας Αναφοράς :	ΙΟΥΝΙΟΣ	

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΙΜΗΝΟ-	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ	ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ- 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			
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα			
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
051	Φόροι	0	0	0
052	Εισφορές			
053	Δινητικές 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)			
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς			
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)			
071b	Λοιπά τακτικά έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον οικείο ΟΤΑ			
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	0	0	0
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)			
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)			
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών			
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες			
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων			
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)			
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.			
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις			
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες			
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων			
1319	Λοιπά Ειδικά προγράμματα			
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0	0	0
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά			

	προγράμματα			
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)			
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)			
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)			
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)			
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών			
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)			
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	0	0	0
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	0	0	0
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0	0	0
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών			
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες			
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών			
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ			
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0	0	0
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών			
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες			
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών			
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)			
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ			
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	0	0	0
[s2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	0	0

II. ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	0	0
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	0
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων			
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων, κλπ)			
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	0	0	0
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
6052	Εργοδοτικές εισφορές 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	0	0	0
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 λειπών χρεών			
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού			
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού			
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών			
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού			
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού			
6523	Τόκοι εκ λειπών χρεών			
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού			
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα			
672	Υποχρεωτικές εισφορές			
673	Προαιρετικές εισφορές , παροχές και ελιχορηγήσεις			
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ			
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες			
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία			
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία			
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων			
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ.1 ΚΑΚ)			
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	Έργα			

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)	0	0	0
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)			
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
8112	Αμοιβές αρετών 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			
85b	εκ των οποίων: προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης ταμειακών ελλειμμάτων			
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)			
[x2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)	0	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 στη 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	0	0	0
4a	Δάνεια Εσωτερικού			
4b	Δάνεια Εξωτερικού			
5γρ	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (α+β)	0	0	0
5γρα	α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	0	0	0
5γρα1	από αναδοχή οφειλών			
5γρα2	από δικαστικές αποφάσεις			
5γρα3	από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες			
5γρα4	που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης			
5γρα5	που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις			
5γρβ	β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	0	0	0
5γρβ1	από αναδοχή οφειλών			
5γρβ2	από δικαστικές αποφάσεις			
5γρβ3	από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες			
5γρβ4	που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης			
5γρβ5	που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις			
5εκ	εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις	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 στη Τράπεζα της Ελλάδος			
6c	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			

Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία
Ο Υπεύθυνος Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας	Ο Πρόεδρος