

**ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)**

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: \_\_\_\_\_

Έτος : \_\_\_\_\_ 2011 \_\_\_\_\_

A.Φ.Μ.: \_\_\_\_\_

Μήνας Αναφοράς : \_\_\_\_\_ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ \_\_\_\_\_

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

**I. ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0000	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>			0
0100	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.</b>			0
1000	<b>ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.</b>			0
1100	Φόροι			0
2000	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.</b>			0
2110	Εισφορές εργοδότη			0
2120+2130	Εισφορές ασφαλισμένων			0
3000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</b>			0
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>			0
	<i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i>			0
	<i>Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>			0
3510	Τόκοι κεφαλαίων			0
3520	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών			0
4000	<b>ΠΡΟΣΔΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.</b>			0
5000	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.</b>			0
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων			0
6000	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.</b>			0
6100	<b>Επιχορηγήσεις.</b>			0
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.			0
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>			0
	<i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i>			0
	<i>Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>			0
6451	Τόκοι κεφαλαίων			0
7000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.</b>			0
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια			0
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν			0
8000	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.</b>			0
8100	<b>Επιχορηγήσεις.</b>			0
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.			0
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. <i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>			0
	<i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i>			0
	<i>Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>			0
8451	Τόκοι κεφαλαίων			0
8700	Έσοδα από δάνεια.			0
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια			0
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων			0
9000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.</b>			0
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.			0
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.			0
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών.			0
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό)			0
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.			0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)	0	0	0

## II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες.			0
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)			0
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών			0
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές			
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).			0
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης			0
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης			0
0670	Παροχές ασθένειας σε είδος			0
0680	Παροχές ασθένειας σε χρήμα			0
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			0
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού			0
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ			0
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ.			0
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .			0
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).			0
6100	Τόκοι – Χρεολύσια.			0
6110	Τόκοι.			0
6120	Χρεολύσια.			0
6200	Χορήγηση δανείων.			0
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.			0
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).			0
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.			0
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.			0
9850	Αγορά Αξιών.			0
	Εκ των οποίων τίτλοι ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			0
	μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια			0
	λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)			0
9900	Λοιπές επενδύσεις.			0
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000)	0	0	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)</b>		0	0

## 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	0	0	0
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	0	0	0
3	Δάνεια προς τρίτους			
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
5	Σύνολο υποχρεώσεων <b>πλην δανείων</b> α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης <b>εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις</b> 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	0	0	0

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

ο υπεύθυνος υπάλληλος

ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

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

IV.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
	ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
Συντάξεις	0	0	0
Τόκοι	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0
Λοιπά έξοδα	0	0	0
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Μεταβολή διαθέσιμων αύξηση (-) μείωση (+)	0	0	0
Χρεόγραφα πλην μετοχών	0	0	0
Αγορές (-)	0	0	0
Πωλήσεις (+)	0	0	0
Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους	0	0	0
Χορηγήσεις (-)	0	0	0
Επιστροφές (+)	0	0	0
Μετοχές	0	0	0
Αγορές (-)	0	0	0
Πωλήσεις (+)	0	0	0
Εκδόσεις χρέους	0	0	0
Δανεισμός (+)	0	0	0
Χρεολύσια (-)	0	0	0
Διαφορά για συμφωνία	0	0	0
Κάθετος έλεγχος			
Οριζόντιοι έλεγχοι			
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
χρηματοοικονομικά έσοδα	0	0	0
διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων	0	0	0
χρηματοοικονομικά έξοδα	0	0	0
διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 3350	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 6435	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 7000	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 8435	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 8700	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 9000	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εξόδου 6100	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εξόδου 9850	0	0	0