



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

12 Φεβρουαρίου 2026

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 727

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 24556 ΕΞ 2026

Υποβολή οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 157 και 173 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
5. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β' 4441).
6. Την ανάγκη παροχής οικονομικών στοιχείων για τις δαπάνες, τα εισπραχθέντα έσοδα, τη χρηματοδότηση και τις υποχρεώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε μηνιαία βάση.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θεσπίζεται νέα διοικητική διαδικασία με επίσημο τίτλο: «Υποβολή οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων

Υπόχρεοι υποβολής των στοιχείων Προϋπολογισμού - Απολογισμού, Ισολογισμών και οφειλών αυτών, καθώς και άλλων στοιχείων, είναι όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).



Άρθρο 2

Υποβαλλόμενα στοιχεία

α. Τα στοιχεία του Προϋπολογισμού - Απολογισμού, Ισολογισμού, οφειλών κ.λπ., που πρέπει να υποβάλλονται από τους υπόχρεους του άρθρου 1 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) καθορίζονται στα υποδείγματα του Παραρτήματος της παρούσας.

Ειδικότερα:

i) τα Ν.Π.Δ.Δ. συμπληρώνουν το μηνιαίο δελτίο 1 και το ετήσιο δελτίο 1, με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους,

ii) τα Ν.Π.Ι.Δ. και οι Ειδικοί Λογαριασμοί συμπληρώνουν το μηνιαίο δελτίο 3 και το ετήσιο δελτίο 3, με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στο Γ.Λ.Κ. μέσω των εποπτευόντων Υπουργείων.

β. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.), τα νοσοκομεία και γενικότερα οι φορείς που υποβάλουν στοιχεία στο σύστημα δημοσιονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης συνεχίζουν να υποβάλουν στοιχεία στο εν λόγω σύστημα. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους Ο.Τ.Α. θα υποβάλουν τα οικονομικά τους στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και τα απαραίτητα στοιχεία θα αποστέλλονται στο σύστημα δημοσιονομικών αναφορών μέσω διεπαφής.

γ. Εάν κατά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων προκύψει ανάγκη συμπλήρωσης ή τροποποίησής τους, οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να αποστείλουν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων (Δ.Π.Δ.Σ.) του Γ.Λ.Κ. κάθε σχετικό στοιχείο που θα τους ζητηθεί.

Άρθρο 3

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Τα κατά τ' ανωτέρω μηνιαία δελτία αποστέλλονται από τους υπεύθυνους υπαλλήλους των φορέων στους υπεύθυνους υπαλλήλους του κάθε εποπτεύοντος Υπουργείου αποκλειστικά εντός δώδεκα (12) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς για τον οποίο παρέχονται τα στοιχεία. Τα στοιχεία των υποβαλλόμενων μηνιαίων δελτίων ελέγχονται για την πληρότητα και την ορθότητά τους από τους υπεύθυνους υπαλλήλους των Υπουργείων και αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. (Δ.Π.Δ.Σ.) αποκλειστικά εντός δεκαέξι (16) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Τα ετήσια δελτία υποβάλλονται με παρόμοιο τρόπο μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου από το έτος αναφοράς.

Άρθρο 4

Κυρώσεις

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη υποβολής στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. των απαιτούμενων στοιχείων, οι φορείς δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των στοιχείων, η Δ.Π.Δ.Σ. καταρτίζει κατάσταση με τους φορείς που έχουν υποβάλει στοιχεία και τη δημοσιοποιεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η κατάσταση αυτή επέχει θέση βεβαίωσης και αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή επιχορήγησης.

Η βεβαίωση της Δ.Π.Δ.Σ. δεν απαιτείται για την επιχορήγηση των φορέων που δεν ανήκουν στους υπόχρεους υποβολής στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας. Γ' αυτούς τους φορείς η βεβαίωση της Δ.Π.Δ.Σ. αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωσή τους του ν. 1599/1986.

Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων:

α. Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, μέσα σε επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες, καταθέτει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη υποβολή των στοιχείων, στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής μπορεί να επιβληθεί στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του φορέα περικοπή του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής του, ίση με το 1/25 αυτών για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με μέριμνα του εποπτεύοντος Υπουργείου, δεν καταβάλλονται στον φορέα τυχόν χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή



επιχορηγήσεις ή αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ορίου μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά ποσά που σχετίζονται με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αρ. 2/22717/0094/09.03.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της υπ' αρ. 2014380/377/0026/27-2-1998 (Β' 284) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών» (Β' 474).

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)					
Εποπτεύον Υπουργείο:					
Επωνυμία Φορέα:					
Έτος:					
Μήνας Αναφοράς:					
Α.Φ.Μ.:					
Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ					
ΠΟΣΑ σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)					
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		-	-	-
1	11	Φόροι	-	-	-
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	-	-	-
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-
	13202+13203+133	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	-	-	-
	151	Τόκοι	-	-	-
	152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών	-	-	-
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	-	-	-
	24101	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-
13	25	Επιδότησεις	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΠΚ			0	0
E	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		0	0	0
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+E)		0	0	0



Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28)						
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις					
25	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
26	54	Δάνεια					
27	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα					
28	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων					
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37)						
29	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
30	44	Δάνεια					
31	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
32	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
33	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις					
34	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
35	54	Δάνεια					
36	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα					
37	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων					
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)						
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)						
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)						

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Έως και ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του μήνα		0	0
2. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του μήνα		0	0
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)		0	0

Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑΣ 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	-	-	-

Ημερομηνία	Ημερομηνία
Ο υπεύθυνος υπάλληλος	Ο Πρόεδρος/Διοικητής

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΛΕ	Έσοδα	-	0	-
11	Φόροι	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό			
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	-	-	-
151+1540101	Τόκοι	-	-	-
12+13-13101-13401+14+15-151-1540101	Λοιπά έσοδα	-	-	-
	Έξοδα	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-
	Ισοζύγιο			
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)			
	Καταπτώσεις εγγυήσεων			
13901	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ			

Παρατηρήσεις

Ημερομηνία.....
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Σημειώσεις για την συμπλήρωση των φύλλων:

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του φορέα συμπληρώνουν τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγκρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό" και "Τακτικός προϋπ.". Στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Γ.



ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)					
Τακτικός προϋπολογισμός					
ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)					
Εποπτεύον Υπουργείο:					
Επωνυμία Φορέα:					
Έτος:					
Μήνας Αναφοράς:					
Α.Φ.Μ.:					
α/α	Μειζόνες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		-	-	-
1	11 Φόροι				
2	12 Κοινωνικές εισφορές				
3	13 Μεταβιβάσεις				
	13.101 Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση				
	13.202+13.203+133 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλνν κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού				
	13.401 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση				
4	14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών				
5	15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα				
	15.1 Τόκοι				
	15.2 Διανεμόμενα εισόδημα εταιρειών				
	15.401.01 Πρόσδοτος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος				
6	31 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων				
7	32 Πωλήσεις Αποθεμάτων				
8	33 Πωλήσεις Τιμαλφών				
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		-	-	-
9	21 Παροχές σε εργαζόμενους				
	21.101+21.201+21.301 Τακτικές αποδοχές				
	21.102+21.202+21.302 Πρόσθετες αποδοχές				
	21.9 Εργοδοτικές εισφορές				
10	22 Κοινωνικές παροχές				
11	23 Μεταβιβάσεις				
12	24 Αγορά και υπηρεσίες				
	24.101 Αγορές αναλωσίμων				
	24.2 Αμοιβές για υπηρεσίες				
	24.4 Μισθώματα				
13	25 Επιδοτήσεις				
14	26 Τόκοι				
15	27 Λοιπές δαπάνες				
16	29 Πιστώσεις υπό κατανομή				
17	31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων				
18	32 Αγορές Αποθεμάτων				
19	33 Αγορές Τιμαλφών				
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΠΚ			0	0
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		0	0	0



Ζ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28)						
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις					
25	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
26	54	Δάνεια					
27	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα					
28	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπραχθείς υπέρ τρίτων					
Η	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37)						
29	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
30	44	Δάνεια					
31	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
32	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
33	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις					
34	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
35	54	Δάνεια					
36	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα					
37	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπραχθείς υπέρ τρίτων					
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)						
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)						
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)						



Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του μήνα			
2. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του μήνα			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)		0	0

Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0	0
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος			
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
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)	0	0	0
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			



Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
11		Έσοδα	-	-	-
		Φόροι	-	-	-
		Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-
		α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-
		β. Μεταβιβάσεις από ΠΛΕ & ΤΑΑ	-	-	-
		Τόκοι	-	-	-
		Λοιπά έσοδα	-	-	-
		Έξοδα	-	-	-
		Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
		Τόκοι	-	-	-
21 26 23 31 (αγορές μείον πωλήσεις) 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)		Μεταβιβάσεις	-	-	-
		Επενδυτικές δαπάνες	-	-	-
		Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-
		Ισοζύγιο	-	-	-
		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
		Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-
		ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
13901			-	-	-
			-	-	-

Παρατηρήσεις

Ημερομηνία
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών



ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)					
ΠΔΕ (Εθνικό, Συγχρηματοδοτούμενο, ΤΑΑ)					
Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)					
Εποπτεύον Υπουργείο:					
Επωνυμία Φορέα:					
Έτος:					
Μήνας Αναφοράς:					
Α.Φ.Μ.:					
α/α	Μειζόνες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		-	-	-
1	11 Φόροι		-	-	-
2	12 Κοινωνικές εισφορές		-	-	-
3	13 Μεταβιβάσεις		-	-	-
	13.101 Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση		-	-	-
	13.202+13.203+13.3	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ στην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού	-	-	-
	13.401 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση		-	-	-
4	14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		-	-	-
5	15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα		-	-	-
	15.1 Τόκοι		-	-	-
	15.2 Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών		-	-	-
	15.401.01 Πρόσδοτος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος		-	-	-
6	31 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		-	-	-
7	32 Πωλήσεις Αποθεμάτων		-	-	-
8	33 Πωλήσεις Τιμαλφών		-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		-	-	-
9	21 Παροχές σε εργαζόμενους		-	-	-
	21.101+21.201+21.301 Τακτικές αποδοχές		-	-	-
	21.102+21.202+21.302 Πρόσθετες αποδοχές		-	-	-
	21.9 Εργοδοτικές εισφορές		-	-	-
10	22 Κοινωνικές παροχές		-	-	-
11	23 Μεταβιβάσεις		-	-	-
12	24 Αναθά και υπηρεσίες		-	-	-
	24.101 Αγορές αναλωσίμων		-	-	-
	24.2 Αμοιβές για υπηρεσίες		-	-	-
	24.4 Μισθώματα		-	-	-
13	25 Επιδοτήσεις		-	-	-
14	26 Τόκοι		-	-	-
15	27 Λοιπές δαπάνες		-	-	-
16	29 Πιστώσεις υπό κατανομή		-	-	-
17	31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων		-	-	-
18	32 Αγορές Αποθεμάτων		-	-	-
19	33 Αγορές Τιμαλφών		-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΠΚ			0	0
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		0	0	0
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		0	0	0



Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28)							
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
24	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις						
25	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
26	54	Δάνεια						
27	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα						
28	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37)							
29	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
30	44	Δάνεια						
31	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
32	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
33	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις						
34	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
35	54	Δάνεια						
36	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα						
37	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις						
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων						
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)							
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)							
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)							



Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του μήνα		0	0
2. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του μήνα		0	0
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)		0	0

Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0	0
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος			
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
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)	0	0	0
α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	0	0	0
Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	0	0	0
β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	0	0	0
Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	0	0	0



Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
11	Έσοδα	-	-	-
	Φόροι	-	-	-
13101+13401	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-
151+1540101	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	-	-	-
12+13-13101-13401+14+15-151-1540101	Τόκοι	-	-	-
	Λοιπά έσοδα	-	-	-
	Έξοδα	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	-
13901	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	-

Παρατηρήσεις

Ημερομηνία
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών



ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)					
ΠΔΕ Εθνικό σκέλος					
Εποπτεύον Υπουργείο:					
Επωνυμία Φορέα:					
Έτος:					
Μήνας Αναφοράς:					
Α.Φ.Μ.:					
ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)					
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		-	-	-
1	11	Φόροι			
2	12	Κοινωνικές εισφορές			
3	13	Μεταβιβάσεις			
	13.101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση			
	13.202+13.203+13.3	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ στην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού			
	13.401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση			
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα			
	15.1	Τόκοι			
	15.2	Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών			
	15.401.01	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος			
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων			
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων			
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών			
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους			
	21.101+21.201+21.301	Τακτικές αποδοχές			
	21.102+21.202+21.302	Πρόσθετες αποδοχές			
	21.9	Εργοδοτικές εισφορές			
10	22	Κοινωνικές παροχές			
11	23	Μεταβιβάσεις			
12	24	Αναθά και υπηρεσίες			
	24.101	Αγορές αναλωσίμων			
	24.2	Αμοιβές για υπηρεσίες			
	24.4	Μισθώματα			
13	25	Επιδότησεις			
14	26	Τόκοι			
15	27	Λοιπές δαπάνες			
16	29	Πατώσεις υπό κατανομή			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων			
18	32	Αγορές Αποθεμάτων			
19	33	Αγορές Τιμαλφών			
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΠΚ			0	0
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		0	0	0



Ζ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28)						
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις					
25	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
26	54	Δάνεια					
27	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα					
28	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπραχθείς υπέρ τρίτων					
Η	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37)						
29	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
30	44	Δάνεια					
31	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
32	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
33	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις					
34	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
35	54	Δάνεια					
36	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα					
37	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπραχθείς υπέρ τρίτων					
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)						
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)						
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)						



Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του μήνα			
2. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του μήνα			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)		0	0

Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0	0
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος			
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
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)	0	0	0
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			

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΛΕ	Έσοδα	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-
13101+13401	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-
151+1540101	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (εθνικό σκέλος)	-	-	-
12+13-13101-13401+14+15-151-1540101	Τόκοι	-	-	-
	Λοιπά έσοδα	-	-	-
	Έξοδα	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	-

Παρατηρήσεις

Ημερομηνία

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών



ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)					
ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος					
Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)					
Εποπτεύον Υπουργείο:					
Επωνυμία Φορέα:					
Έτος:					
Μήνας Αναφοράς:					
Α.Φ.Μ.:					
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		-	-	-
1	11	Φόροι			
2	12	Κοινωνικές εισφορές			
3	13	Μεταβιβάσεις			
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση			
	13202+13203+133	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ στην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού			
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση			
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα			
	151	Τόκοι			
	152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών			
	1540101	Πρόσδοκος Κινοῦ Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος			
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων			
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων			
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών			
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους			
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές			
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές			
	219	Εργοδοτικές εισφορές			
10	22	Κοινωνικές παροχές			
11	23	Μεταβιβάσεις			
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες			
	24101	Αγορές αναλωσίμων			
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες			
	244	Μισθώματα			
13	25	Επιδοτήσεις			
14	26	Τόκοι			
15	27	Λοιπές δαπάνες			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων			
18	32	Αγορές Αποθεμάτων			
19	33	Αγορές Τιμαλφών			
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ			0	0
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		0	0	0



Ζ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28)				
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι			
21	44	Δάνεια			
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων			
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος			
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις			
24	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις			
25	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)			
26	54	Δάνεια			
27	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα			
28	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις			
	593	Υποχρεώσεις από εισπραχθείς υπέρ τρίτων			
Η	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37)				
29	43	Χρεωστικοί τίτλοι			
30	44	Δάνεια			
31	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων			
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος			
32	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις			
33	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις			
34	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)			
35	54	Δάνεια			
36	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα			
37	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις			
	593	Υποχρεώσεις από εισπραχθείς υπέρ τρίτων			
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)				
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)				
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)				



Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του μήνα			
2. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του μήνα			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)		0	0

Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0	0
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος			
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
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)	0	0	0
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			

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΛΕ	Έσοδα	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-
13101+13401	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-
151+1540101	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ (συγχρημ/νο)	-	-	-
12+13-13101-13401+14+15-151-1540101	Τόκοι	-	-	-
	Λοιπά έσοδα	-	-	-
	Έξοδα	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	-

Παρατηρήσεις

Ημερομηνία

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)					
Εποπτεύον Υπουργείο:			Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		
Επωνυμία Φορέα:					
Έτος:					
Μήνας Αναφοράς:					
Α.Φ.Μ.:					
			ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)		
α/α	Μειζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
			(αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		-	-	-
1	11	Φόροι			
2	12	Κοινωνικές εισφορές			
3	13	Μεταβιβάσεις			
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση			
	13202+13203+133	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού			
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση			
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			
5	15	Λοιπά έσοδα			
	151	Τόκοι			
	152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών			
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος			
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων			
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων			
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών			
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους			
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές			
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές			
	219	Εργοδοτικές εισφορές			
10	22	Κοινωνικές παροχές			
11	23	Μεταβιβάσεις			
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες			
	24101	Αγορές αναλωσίμων			
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες			
	244	Μισθώματα			
13	25	Επιδότησεις			
14	26	Τόκοι			
15	27	Λοιπές δαπάνες			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων			
18	32	Αγορές Αποθεμάτων			
19	33	Αγορές Τιμαλφών			
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ			0	0
E	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		0	0	0



Ζ	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28)						
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις					
25	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
26	54	Δάνεια					
27	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα					
28	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπραχθείς υπέρ τρίτων					
Η	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37)						
29	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
30	44	Δάνεια					
31	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
32	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
33	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις					
34	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
35	54	Δάνεια					
36	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα					
37	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις					
	593	Υποχρεώσεις από εισπραχθείς υπέρ τρίτων					
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)						
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)						
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)						



Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του μήνα			
2. Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του μήνα			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)		0	0

Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0	0
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)			
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος			
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες			
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
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)	0	0	0
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			

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΛΕ	Έσοδα	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-
13101+13401	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-
151+1540101	β. Μεταβιβάσεις από ΤΑΑ	-	-	-
12+13-13101-13401+14+15-151-1540101	Τόκοι	-	-	-
	Λοιπά έσοδα	-	-	-
	Έξοδα	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	-

Παρατηρήσεις

Ημερομηνία

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών



ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς)

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ : **Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ**

Επωνυμία Φορέα : Νομική μορφή :

Έτος : Α.Φ.Μ. :

Μήνας Αναφοράς : Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A.	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4]	0	0	0
1.	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0	0	0
2.	Τόκοι	0	0	0
3.	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0	0	0
	α) Τακτικού προϋπολογισμού	0	0	0
	β) Π.Δ.Ε.	0	0	0
	γ) Λοιπές	0	0	0
4.	Λοιπά έσοδα	0	0	0
B.	ΕΞ ΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
1.	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0	0	0
	α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια	0	0	0
	β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
2.	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0
	α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
	γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)	0	0	0



II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ.	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]	0	0	0
1.	Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
2.	Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0
3.	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0
4.	Τόκοι	0	0	0
5.	Λοιπά έξοδα	0	0	0
Δ.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
1.	Δάνεια (α+β)	0	0	0
	α) Χρεολύσια δανείων	0	0	0
	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0	0	0
2.	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0
	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	0	0	0
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)	0	0	0

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	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	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	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ημερομηνία

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία

Ο Πρόεδρος/Διοικητής



ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

IV.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΣΟΔΑ	0	0	0
Ασφαλιστικές εισφορές			
Τόκοι	0	0	0
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολόγισμο	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0
Λοιπά έσοδα	0	0	0
ΕΞΟΔΑ	0	0	0
Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
Συντάξεις	0	0	0
Τόκοι	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0
Λοιπά έξοδα	0	0	0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	0	0	0
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	0	0	0
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			
Ορίζονται 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

Σημειώσεις για την συμπλήρωση των φύλλων:

- Τα κελιά του Πίνακα Α και οι εκκρεμείς υποχρεώσεις του πίνακα Β στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφoρίας, επισημαίνουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του φορέα συμπληρώνουν τα στοιχεία στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΑΕ Συγχρημ.", "ΠΑΕ Εθνικό" και "Τακτικός προϋπ.". Στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνουν τα στοιχεία 1 έως 4 του Πίνακα Β.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς)

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα :

Έτος :

Μήνας Αναφοράς :

Τακτικός προϋπολογισμός

Νομική μορφή :

Α.Φ.Μ.:

Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
A.	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4]	0	0	0
1.	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα			
2.	Τόκοι			
3.	Επιχορηγήσεις (α+β+γ) α) Τακτικού προϋπολογισμού β) Π.Δ.Ε. γ) Λοιπές Λοιπά έσοδα	0	0	0
4.	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
1.	Εισπράξεις από δάνεια (α+β) α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
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)	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	0	0	0

II. ΕΞΟΔΑ

Γ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1.	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]	0	0	0
2.	Αμοιβές προσωπικού			
3.	Δαπάνες για επενδύσεις			
4.	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)			
5.	Τόκοι			
Δ.	Λοιπά έξοδα			
1.	ΠΑΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
	Δάνεια (α+β)	0	0	0
	α) Χρεολύσια δανείων			
	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους			
2.	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0
	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και σμόλογα)			
	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (σμόλογα εταιρειών, τραπεζικών)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	0	0	0
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)		
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και σμόλογα)		
	β) Λοιπά σμόλογα (σμόλογα εταιρειών, τραπεζικών, κλπ)		
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων		
3	Δάνεια προς τρίτους		
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς		
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	0	0
	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		

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος/Διοικητής

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς)

Εποπτεύον Υπουργείο :

ΠΔΕ (Εθνικό, Συγχρηματοδοτούμενο, ΤΑΑ)

Επωνυμία Φορέα :

Νομική μορφή :

Έτος :

Α.Φ.Μ.:

Μήνας Αναφοράς :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
A.	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4]	0	0	0
1.	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0	0	0
2.	Τόκοι	0	0	0
3.	Επιχορηγήσεις (α+β+γ) α) Τακτικού προϋπολογισμού β) Π.Δ.Ε. και Τ.Α.Α. γ) Λοιπά έσοδα	0	0	0
4.	Λοιπά έσοδα	0	0	0
B.	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
1.	Εισπράξεις από δάνεια (α+β) α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
2.	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0
	α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
	γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	0	0	0



II. EEOAA

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
				ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	
Γ.	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]	0	0	0	0
1.	Αμοιβές προσωπικού	0	0	0	0
2.	Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0	0
3.	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0
4.	Τόκοι	0	0	0	0
5.	Λοιπά έξοδα	0	0	0	0
Δ.	ΠΑΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0	0
1.	Δάνεια (α+β)	0	0	0	0
	α) Χρεολύσια δανείων	0	0	0	0
	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0	0	0	0
2.	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0
	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0
	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0
	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	0	0	0	0
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0
	α) Τσιμεντο (μετράκι και επιπλέον)		
	β) Καταθέσεις στη Ταππέζα της Ελλάδος		
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τραπεζές		
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0
	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)	0	0
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	0	0
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	0	0
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	0	0
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	0	0

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος/Διοικητής

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς)

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα :

Έτος :

Μήνας Αναφοράς :

ΠΔΕ Εθνικό σκέλος

Νομική μορφή :

Α.Φ.Μ.:

Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A.	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4]	0	0	0
1.	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα			
2.	Τόκοι			
3.	Επιχορηγήσεις (α+β+γ) α) Τακτικού προϋπολογισμού β) Π.Δ.Ε. (εθνικό σκέλος) γ) Λοιπές Λοιπά έσοδα	0	0	0
4.	Λοιπά έσοδα			
B.	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
1.	Εισπράξεις από δάνεια (α+β) α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
2.	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0
	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 (Α+Β)	0	0	0



II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ.	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]	0	0	0
1.	Αμοιβές προσωπικού			
2.	Δαπάνες για επενδύσεις			
3.	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)			
4.	Τόκοι			
5.	Λοιπά έσοδα			
Δ.	ΠΑΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
1.	Δάνεια (α+β)	0	0	0
	α) Χρεολύσια δανείων			
	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους			
2.	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0
	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζικών)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	0	0	0
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)	0	0	0

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	0	0	0
2	Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζικών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
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	0	0	0
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος/Διοικητής

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς)

Εποπτεύων Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα :

Έτος :

Μήνας Αναφοράς :

ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

Νομική μορφή :

Α.Φ.Μ.:

Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A.	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4]	0	0	0
1.	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα			
2.	Τόκοι			
3.	Επιχορηγήσεις (α+β+γ) α) Τακτικού προϋπολογισμού β) Π.Δ.Ε. (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) γ) Λοιπές Λοιπά έσοδα	0	0	0
4.	Λοιπά έσοδα			
B.	ΕΞΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
1.	Εισπράξεις από δάνεια (α+β) α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
2.	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0
	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 (Α+Β)	0	0	0

II. ΕΞΟΔΑ

Γ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1.	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]	0	0	0
2.	Αμοιβές προσωπικού			
3.	Δαπάνες για επενδύσεις			
4.	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)			
5.	Τόκοι			
6.	Λοιπά έσοδα			
7.	ΠΑΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
8.	Δάνεια (α+β)	0	0	0
9.	α) Χρεολύσια δανείων			
10.	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους			
11.	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0
12.	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και σμόλογα)			
13.	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
14.	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (σμόλογα εταιρειών, τραπεζικών)			
15.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	0	0	0
16.	ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	0	0
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)		
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και σμόλογα)		
	β) Λοιπά σμόλογα (σμόλογα εταιρειών, τραπεζικών, κλπ)		
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων		
3	Δάνεια προς τρίτους		
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς		
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	0	0
	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		

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος/Διοικητής

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3 (για ΝΠΙΔ και Ειδικούς Λογαριασμούς)

Εποπτεύον Υπουργείο :

Επωνυμία Φορέα :

Έτος :

Μήνας Αναφοράς :

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Νομική μορφή :

Α.Φ.Μ.:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
A.	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4]	0	0	0
1.	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα			
2.	Τόκοι			
3.	Επιχορηγήσεις (α+β+γ) α) Τακτικού προϋπολογισμού β) Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας γ) Λοιπές Λοιπά έσοδα	0	0	0
4.	Λοιπά έσοδα			
B.	ΕΞΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
1.	Εισπράξεις από δάνεια (α+β) α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
2.	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0
	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 (Α+Β)	0	0	0

Ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)



II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ.	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]	0	0	0
1.	Αμοιβές προσωπικού			
2.	Δαπάνες για επενδύσεις			
3.	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)			
4.	Τόκοι			
5.	Λοιπά έσοδα			
Δ.	ΠΑΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0	0	0
1.	Δάνεια (α+β)	0	0	0
	α) Χρεολύσια δανείων			
	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους			
2.	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0
	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)			
	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων			
	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζικών)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	0	0	0
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)	0	0	0

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	0	0	0
2	Χρεώγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζικών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Δάνεια προς τρίτους	0	0	0
3	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
4	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	0	0	0
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης			
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος/Διοικητής



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2026

Ο Υφυπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

