



## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2023-30/4/2023)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
----------------------	----------------------------------	--------------------	--------------	---------------------

### I. ΕΣΟΔΑ

Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	21.103.186,44	6.855.143,77	6.454.610,72	400.533,05
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	44.010.014,37	2.327.537,32	1.838.395,99	489.141,33
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	15.280.477,48	9.878.649,76	273.006,33	9.605.643,43
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	6.792.860,00	1.902.409,52	1.762.199,55	140.209,97
Χρηματικό Υπόλοιπο	14.036.707,10	14.036.707,10	14.036.707,10	0,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>101.223.245,39</b>	<b>35.000.447,47</b>	<b>24.364.919,69</b>	<b>10.635.527,78</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σθέντα με Αναμ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα μέχρι	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
----------------------	-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------	------------

### II. ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων	101.133.520,86	11.160.493,31	9.263.056,68	1.897.436,63	89.973.027,55	0,00
Αποθεματικό	89.724,53	0,00	0,00	0,00	89.724,53	0,00
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>101.223.245,39</b>	<b>11.160.493,31</b>	<b>9.263.056,68</b>	<b>1.897.436,63</b>	<b>90.062.752,08</b>	<b>0,00</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	4.269.604,42	6.481.485,37	5.383.661,78	5.367.428,01
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.666.582,83	978.198,16	1.501.600,26	2.143.180,73
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	7.100.519,85	2.868.529,06	2.377.794,64	7.591.254,27
	<b>14.036.707,10</b>	<b>10.328.212,59</b>	<b>9.263.056,68</b>	<b>15.101.863,01</b>