



## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2023-31/5/2023)

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	8.437.432,11	8.070.105,62	367.326,49
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	44.104.192,37	2.754.335,88	2.431.671,17	322.664,71
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	15.280.477,48	9.631.659,90	317.214,12	9.314.445,78
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	6.824.460,00	2.378.445,78	2.185.535,89	192.909,89
Χρηματικό Υπόλοιπο	14.036.707,10	14.036.707,10	14.036.707,10	0,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>101.349.023,39</b>	<b>37.238.580,77</b>	<b>27.041.233,90</b>	<b>10.197.346,87</b>

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

### II. ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων	101.322.898,86	14.570.204,67	11.917.745,12	2.652.459,55	86.752.694,19	0,00
Αποθεματικό	26.124,53	0,00	0,00	0,00	26.124,53	0,00
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>101.349.023,39</b>	<b>14.570.204,67</b>	<b>11.917.745,12</b>	<b>2.652.459,55</b>	<b>86.778.818,72</b>	<b>0,00</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	4.269.604,42	7.977.554,90	6.778.837,17	5.468.322,15
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.666.582,83	1.111.318,66	1.965.470,54	1.812.430,95
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	7.100.519,85	3.915.653,24	3.173.437,41	7.842.735,68
	<b>14.036.707,10</b>	<b>13.004.526,80</b>	<b>11.917.745,12</b>	<b>15.123.488,78</b>