



ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2018-31/12/2018)

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις | Τελικά Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) | 60.139.442,29 | 60.367.007,68 | 58.950.435,67 | 1.416.572,01 |
| Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) | 15.570.176,92 | 10.466.994,44 | 7.189.317,48 | 3.277.676,96 |
| Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ | 97.509.095,09 | 95.243.328,26 | 1.697.470,25 | 93.545.858,01 |
| Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων | 13.281.500,00 | 9.211.403,95 | 8.909.218,27 | 302.185,68 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο | 44.504.037,83 | 44.500.937,83 | 44.500.937,83 | 0,00 |
| Σύνολο Εσόδων | 231.004.252,13 | 219.789.672,16 | 121.247.379,50 | 98.542.292,66 |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σθέντα με Αναμ. | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα μέχρι | Υπόλοιπα Πληρωτέα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| II. ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
| Σύνολο Εξόδων | 230.974.030,33 | 68.695.009,45 | 68.695.009,45 | 0,00 | 162.279.020,88 | 0,00 |
| Αποθεματικό | 30.221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.221,80 | 0,00 |
| Σύνολο Εξόδων | 231.004.252,13 | 68.695.009,45 | 68.695.009,45 | 0,00 | 162.309.242,68 | 0,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

| Γενικός Λογαριασμός | Υπόλοιπο Έναρξης | Σύν. Εισπράξεων | Σύν. Πληρωμών | Ταμειακό Υπόλοιπο |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ | 12.885.931,35 | 66.128.719,35 | 61.032.210,64 | 17.982.440,06 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 0,00 | 2.587.815,89 | 763.058,20 | 1.824.757,69 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | 31.615.006,48 | 8.029.906,43 | 6.899.740,61 | 32.745.172,30 |
| | 44.500.937,83 | 76.746.441,67 | 68.695.009,45 | 52.552.370,05 |