

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2022-31/12/2022)

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις | Τελικά Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα | Εισπρακτέα Υπόλοιπα |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>I. ΕΣΟΔΑ</u> | | | | |
| Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) | 51.064.206,22 | 49.039.579,34 | 47.908.039,05 | 1.131.540,29 |
| Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) | 36.545.771,18 | 13.301.354,37 | 11.608.706,17 | 1.692.648,20 |
| Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ | 107.852.327,48 | 102.455.313,82 | 2.391.028,93 | 100.064.284,89 |
| Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων | 16.188.304,68 | 14.714.762,14 | 14.435.066,18 | 279.695,96 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο | 39.851.058,92 | 39.851.058,92 | 39.851.058,92 | 0,00 |
| Σύνολο Εσόδων | 251.501.668,48 | 219.362.068,59 | 116.193.899,25 | 103.168.169,34 |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σθέντα με Αναμ. | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα μέχρι | Υπόλοιπα Πληρωτέα | Αδιάθετες Πιστώσεις | Υπερβάσεις |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| <u>II. ΕΞΟΔΑ</u> | | | | | | |
| Σύνολο Εξόδων | 251.352.862,71 | 91.161.003,22 | 91.161.003,22 | 0,00 | 160.191.859,49 | 0,00 |
| Αποθεματικό | 148.805,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.805,77 | 0,00 |
| Σύνολο Εξόδων | 251.501.668,48 | 91.161.003,22 | 91.161.003,22 | 0,00 | 160.340.665,26 | 0,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

| Γενικός Λογαριασμός | Υπόλοιπο Έναρξης | Σύν. Εισπράξεων | Σύν. Πληρωμών | Ταμειακό Υπόλοιπο |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ | 20.606.602,95 | 60.140.063,70 | 70.028.059,54 | 10.718.607,11 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 5.598.690,95 | 3.379.071,92 | 343.328,80 | 8.634.434,07 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | 13.645.765,02 | 12.823.704,71 | 20.789.614,88 | 5.679.854,85 |
| | 39.851.058,92 | 76.342.840,33 | 91.161.003,22 | 25.032.896,03 |