

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2012-31/12/2012)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
I. ΕΣΟΔΑ				
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	54.738.501,98	46.014.809,70	43.538.813,00	2.475.996,70
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	45.081.325,73	14.764.939,55	9.221.238,85	5.543.700,70
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	32.656.144,01	32.294.899,45	3.501.773,83	28.793.125,62
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	11.344.189,98	7.178.247,37	7.097.989,90	80.257,47
Χρηματικό Υπόλοιπο	5.114.116,75	5.021.672,75	5.021.672,75	0,00
Σύνολο Εσόδων	148.934.278,45	105.274.568,82	68.381.488,33	36.893.080,49

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σθέντα με Αναμ.	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα μέχρι	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
II. ΕΞΟΔΑ						
Σύνολο Εξόδων	145.179.526,49	60.912.894,28	60.912.894,28	0,00	84.266.632,21	0,00
Αποθεματικό	3.754.751,96	0,00	0,00	0,00	3.754.751,96	0,00
Σύνολο Εξόδων	148.934.278,45	60.912.894,28	60.912.894,28	0,00	88.021.384,17	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν.	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.782.753,23	52.836.877,69	51.658.287,96	2.961.342,96
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	0,00	1.798.258,67	1.798.258,66	0,01
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	3.238.919,52	8.724.679,22	7.456.347,66	4.507.251,08
	5.021.672,75	63.359.815,58	60.912.894,28	7.468.594,05