

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2013 - 31/12/2013**

Διαχειριστική Περίοδος : 2013	Έσοδα	Έξοδα
Αρχικώς Εγκριθέντα	78.317.928,28	78.317.928,28
Σύνολο αναμορφώσεων	2.618.782,15	2.618.782,15
Διαμορφωθέντα	80.936.710,43	80.936.710,43

**ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2013 - 31/12/2013**

Μήνας	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Αναληφθέντα	Ενταλθέντα		Καθαρό Πληρωτέο	Κρατήσεις	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο Πληρωμής Μισθοδοσίας	Υπόλοιπο Πληρωμής Τιμολογίων
					Μισθοδοσίας - Λοιπών	Παραστατικών					
ΙΑΝ	24.543.305,50	2.393,57	10.938.490,37	22.068.804,49	950.613,82	26.080,76	568.090,71	408.603,87	516.365,63	0,00	0,00
ΦΕΒ	3.748.976,55	3.945,00	3.537.744,69	0,00	2.246.002,22	0,00	2.036.881,11	209.121,11	2.260.927,75	0,00	0,00
ΜΑΡ	2.508.378,90	11.182,87	1.953.896,20	25.613.159,12	522.305,30	1.180.181,79	1.576.025,35	126.461,74	1.257.653,47	0,00	0,00
ΑΠΡ	3.426.597,35	19.905,28	3.300.453,94	2.430.093,69	2.362.403,07	1.663.318,17	3.653.900,46	371.820,78	4.038.858,98	0,00	0,00
ΜΑΙ	2.031.223,97	19.056,47	2.249.667,73	1.852.391,93	724.513,48	875.568,81	1.353.950,56	246.131,73	1.537.120,31	0,00	0,00
ΙΟΥΝ	3.420.625,73	545,60	3.478.242,49	998.362,32	2.047.008,55	1.215.402,47	2.999.577,37	262.833,65	3.360.233,51	0,00	0,00
ΙΟΥΛ	1.700.533,91	8.837,74	1.789.250,95	2.702.867,11	796.622,94	768.395,41	1.328.221,49	236.796,86	1.537.675,26	0,00	0,00
ΑΥΓ	2.675.987,02	3.946,73	2.752.360,68	1.331.522,77	1.909.667,18	1.028.338,16	2.680.512,99	257.492,35	2.445.237,29	0,00	0,00
ΣΕΠ	1.771.874,16	12.639,64	1.760.993,64	432.674,90	779.226,09	1.085.119,34	1.631.217,30	233.128,13	2.212.126,62	0,00	0,00
ΟΚΤ	3.663.764,96	180,00	3.569.494,81	-169.425,19	1.865.584,42	1.878.168,37	3.500.807,48	242.945,31	3.880.120,61	0,00	0,00
ΝΟΕ	4.077.208,69	37.545,51	2.063.590,90	-164.511,56	812.171,41	1.997.810,76	2.554.602,62	255.379,55	2.431.283,85	0,00	0,00
ΔΕΚ	3.959.564,62	380,77	4.350.561,73	-25.743.631,80	1.611.670,22	2.946.131,42	4.415.433,28	142.368,36	5.814.700,88	0,00	0,00
<b>Σύνολα</b>	<b>57.528.041,36</b>	<b>120.559,18</b>	<b>41.744.748,13</b>	<b>31.352.307,78</b>	<b>16.627.788,70</b>	<b>14.664.515,46</b>	<b>28.299.220,72</b>	<b>2.993.083,44</b>	<b>31.292.304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Γενικός λογαριασμός	Σύνολο Εισπράξεων	Σύνολο Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	28.774.390,59	25.675.355,62	3.099.034,97
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ</b>	566.794,00	86.009,72	480.784,28
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ</b>	12.403.563,54	5.530.938,82	6.872.624,72
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>41.744.748,13</b>	<b>31.292.304,16</b>	<b>10.452.443,97</b>

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2013 - 31/12/2013**

Μήνας	ΤΑΚΤΙΚΑ			ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			
	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο	
	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών</b>		2.952.736,90	<b>Χρημ. Υπόλ. Εκτ. Ανειδίκευτων</b>		0,00	<b>Χρημ. Υπόλ. Εκτ. Ειδικευμένων</b>		6.190.086,84	<b>Χρηματικό Υπόλοιπο</b>			9.142.823,74
ΙΑΝ	4.461.767,13	516.365,63	3.945.401,50	64.886,79	0,00	64.886,79	6.411.836,45	0,00	6.411.836,45	10.938.490,37	516.365,63	10.422.124,74	
ΦΕΒ	2.605.891,34	1.793.677,14	812.214,20	34.948,95	0,00	34.948,95	896.904,40	467.250,61	429.653,79	3.537.744,69	2.260.927,75	1.276.816,94	
ΜΑΡ	1.538.418,34	947.333,54	591.084,80	23.389,14	5.999,78	17.389,36	392.088,72	304.320,15	87.768,57	1.953.896,20	1.257.653,47	696.242,73	
ΑΠΡ	2.729.356,63	3.226.687,18	-497.330,55	48.197,34	1.011,23	47.186,11	522.899,97	811.160,57	-288.260,60	3.300.453,94	4.038.858,98	-738.405,04	
ΜΑΙ	1.874.769,56	1.272.594,15	602.175,41	31.684,07	3.304,60	28.379,47	343.214,10	261.221,56	81.992,54	2.249.667,73	1.537.120,31	712.547,42	
ΙΟΥΝ	2.696.481,51	2.768.193,57	-71.712,06	59.208,90	2.273,00	56.935,90	722.552,08	589.766,94	132.785,14	3.478.242,49	3.360.233,51	118.008,98	
ΙΟΥΛ	1.341.240,20	1.241.798,24	99.441,96	76.019,86	0,00	76.019,86	371.990,89	295.877,02	76.113,87	1.789.250,95	1.537.675,26	251.575,69	
ΑΥΓ	2.255.643,09	2.058.754,67	196.888,42	21.938,05	2.299,00	19.639,05	474.779,54	384.183,62	90.595,92	2.752.360,68	2.445.237,29	307.123,39	
ΣΕΠ	1.300.126,41	1.928.022,76	-627.896,35	89.310,71	0,00	89.310,71	371.556,52	284.103,86	87.452,66	1.760.993,64	2.212.126,62	-451.132,98	
ΟΚΤ	3.171.448,92	3.417.648,08	-246.199,16	20.131,36	40.179,47	-20.048,11	377.914,53	422.293,06	-44.378,53	3.569.494,81	3.880.120,61	-310.625,80	
ΝΟΕ	1.423.918,95	1.753.931,48	-330.012,53	65.915,98	9.356,92	56.559,06	573.755,97	667.995,45	-94.239,48	2.063.590,90	2.431.283,85	-367.692,95	
ΔΕΚ	3.375.328,51	4.750.349,18	-1.375.020,67	31.162,85	21.585,72	9.577,13	944.070,37	1.042.765,98	-98.695,61	4.350.561,73	5.814.700,88	-1.464.139,15	
<b>Σύνολα</b>	<b>28.774.390,59</b>	<b>25.675.355,62</b>	<b>3.099.034,97</b>	<b>566.794,00</b>	<b>86.009,72</b>	<b>480.784,28</b>	<b>12.403.563,54</b>	<b>5.530.938,82</b>	<b>6.872.624,72</b>	<b>41.744.748,13</b>	<b>31.292.304,16</b>	<b>10.452.443,97</b>	

**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

**I. ΕΣΟΔΑ**

Λογαριασμός	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφωθέντα	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκπεσθέντα	Τελικώς Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
ΤΑΚΤΙΚΑ	47.925.528,93	-451.462,39	47.474.066,54	39.424.930,70	50.894,20	39.374.036,50	28.774.390,59	10.599.645,91
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.055.678,20	-245.684,90	6.809.993,30	5.473.822,20	69.388,85	5.404.433,35	566.794,00	4.837.639,35
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	23.336.721,15	3.315.929,44	26.652.650,59	12.629.288,46	276,13	12.629.012,33	12.403.563,54	225.448,79
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>78.317.928,28</b>	<b>2.618.782,15</b>	<b>80.936.710,43</b>	<b>57.528.041,36</b>	<b>120.559,18</b>	<b>57.407.482,18</b>	<b>41.744.748,13</b>	<b>15.662.734,05</b>

**II. ΕΞΟΔΑ**

Τύπος	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφωθέντα	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Σύνολο Εξόδων	78.010.866,05	2.924.612,20	80.935.478,25	31.352.307,78	31.292.304,16	31.292.304,16	0,00	49.643.174,09
Αποθεματικό	307.062,23	-305.830,05	1.232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,18
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>78.317.928,28</b>	<b>2.618.782,15</b>	<b>80.936.710,43</b>	<b>31.352.307,78</b>	<b>31.292.304,16</b>	<b>31.292.304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49.644.406,27</b>

Λογαριασμός	Είδος Εντάλματος	Ενταλθέν Ποσό	Σύνολο Ανά Λογαριασμό
ΤΑΚΤΙΚΑ	Μισθοδοσίας	6.465.295,75	25.648.669,06
	Παραστατικά	12.035.272,55	
	Προπληρωμής - Πάγιας	7.148.100,76	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	Παραστατικά	86.009,72	86.009,72
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	Απόδοσης Κρατήσεων	2.966.633,40	5.557.625,38

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2013 - 31/12/2013**

	Μισθοδοσίας	47.758,79	
	Παραστατικά	2.543.233,19	
	<b>Σύνολο</b>		<b>31.292.304,16</b>