



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2017-31/12/2017)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
<b>I. ΕΣΟΔΑ</b>				
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	59.362.113,51	62.227.373,31	58.374.075,82	3.853.297,49
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	15.078.790,78	10.196.555,19	5.982.824,68	4.213.730,51
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	96.798.255,62	91.299.859,45	2.119.004,28	89.180.855,17
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	11.652.000,00	9.033.654,58	8.772.442,66	261.211,92
Χρηματικό Υπόλοιπο	40.581.363,72	40.581.363,72	40.581.363,72	0,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>223.472.523,63</b>	<b>213.338.806,25</b>	<b>115.829.711,16</b>	<b>97.509.095,09</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σθέντα με Αναμ.	Ενταθέντα	Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
<b>II. ΕΞΟΔΑ</b>					
Σύνολο Εξόδων	222.830.810,02	71.328.773,33	71.328.773,33	0,00	151.502.036,69
Αποθεματικό	641.713,61	0,00	0,00	0,00	641.713,61
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>223.472.523,63</b>	<b>71.328.773,33</b>	<b>71.328.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>152.143.750,30</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	19.009.705,27	60.017.169,74	66.923.344,55	12.103.530,46
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	0,00	2.826.042,58	2.043.641,69	782.400,89
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	21.571.658,45	12.405.135,12	2.361.787,09	31.615.006,48
	<b>40.581.363,72</b>	<b>75.248.347,44</b>	<b>71.328.773,33</b>	<b>44.500.937,83</b>