

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                         | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 0111    | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                      | 79.903,00                    | 79.903,00                 | 9.663,23                | 7.263,33                 | 40.741,24                      | 24.032,00                       | 50.404,47              | 31.295,33               |
| 0114    | Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                           | 3.091,00                     | 3.091,00                  | 392,85                  | 282,78                   | 1.932,55                       | 1.712,41                        | 2.325,40               | 1.995,19                |
| 0122    | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 2.500,00                     | 2.500,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 0129.00 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα                                                                           | 57.466,00                    | 57.466,00                 | 8.121,41                | 449,96                   | 59.141,62                      | 36.586,04                       | 67.263,03              | 37.036,00               |
| 0129.01 | Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία                                                                       | 53.646,71                    | 53.646,71                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 0129.02 | Έσοδα απο Εγγυήσεις Ενοικίων                                                                      | 2.000,00                     | 2.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 0129.03 | Έσοδα από παραλία Μύρτου                                                                          | 443.946,82                   | 443.946,82                | 56.622,64               | 56.622,64                | 0,00                           | 0,00                            | 56.622,64              | 56.622,64               |
| 0211    | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                           | 4.376,46                     | 19.376,46                 | 107,17                  | 107,17                   | 1.427,52                       | 1.427,52                        | 1.534,69               | 1.534,69                |
| 0311    | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                              | 720.474,58                   | 777.474,58                | 79.090,79               | 79.008,97                | 236.174,15                     | 234.807,29                      | 315.264,94             | 313.816,26              |
| 0411.00 | Δικαιώματα εκ διαθέσεως οικογενειακών τάφων                                                       | 750,00                       | 750,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 300,00                         | 300,00                          | 300,00                 | 300,00                  |
| 0432.01 | Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης                                                                     | 706.565,46                   | 706.565,46                | 220.759,05              | 218.983,05               | 98.453,52                      | 99.905,52                       | 319.212,57             | 318.888,57              |
| 0432.02 | Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης                                                                    | 442.268,51                   | 442.268,51                | 71.787,33               | 71.772,33                | 40.114,54                      | 40.114,54                       | 111.901,87             | 111.886,87              |
| 0434.02 | Έσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας                                                              | 49.645,00                    | 49.645,00                 | 8.517,24                | 8.517,24                 | 0,00                           | 0,00                            | 8.517,24               | 8.517,24                |
| 0441.01 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93). Αφορά εισπράξεις οίκοθεν και απόδοση μέσω ΔΕΗ.    | 61.564,00                    | 61.564,00                 | 2.025,71                | 2.015,94                 | 13.907,16                      | 13.907,16                       | 15.932,87              | 15.923,10               |
| 0441.02 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93). Αφορά απόδοση μέσω ΥΠΕΣ.                          | 13.890,00                    | 13.890,00                 | 2.212,96                | 2.212,96                 | 0,00                           | 0,00                            | 2.212,96               | 2.212,96                |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                                           | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 0451    | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)                                       | 38.455,00                    | 38.455,00                 | 1.511,16                | 1.511,16                 | 70,99                          | 70,99                           | 1.582,15               | 1.582,15                |
| 0452.01 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τουριστικ.ειδών                                                                    | 5.837,00                     | 5.837,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 0452.02 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 24.000,00                    | 24.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 249,03                         | 249,03                          | 249,03                 | 249,03                  |
| 0461.00 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                 | 20.433,00                    | 20.433,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 0461.01 | Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι                                                                                | 15.000,00                    | 15.000,00                 | 32.538,89               | 19.341,53                | 0,00                           | 0,00                            | 32.538,89              | 19.341,53               |
| 0461.02 | Τέλος χρήσης κοιν. χώρων ανοικοδομούντων                                                                            | 0,00                         | 8.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 0461.03 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά υλικά.                                                               | 2.000,00                     | 2.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 0467    | Τέλος Αδειών Οικοδομών                                                                                              | 0,00                         | 5.000,00                  | 274,86                  | 274,86                   | 956,42                         | 956,42                          | 1.231,28               | 1.231,28                |
| 0468.01 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( άρθρο 38 Ν. 2773/1999)                                                          | 111.885,14                   | 111.885,14                | 0,00                    | 0,00                     | 34.864,53                      | 34.864,53                       | 34.864,53              | 34.864,53               |
| 0471.01 | Τελος τελεσης γάμων                                                                                                 | 1.700,00                     | 1.700,00                  | 675,00                  | 675,00                   | 1.950,00                       | 1.950,00                        | 2.625,00               | 2.625,00                |
| 0511    | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)                                                                  | 44.078,48                    | 44.078,48                 | 4.707,17                | 4.707,17                 | 15.350,92                      | 15.350,92                       | 20.058,09              | 20.058,09               |
| 0611    | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                             | 1.089.342,28                 | 1.089.342,28              | 0,00                    | 0,00                     | 456.128,63                     | 456.128,63                      | 456.128,63             | 456.128,63              |
| 0612.01 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμου (ΣΑΤΑ)                                                                                | 173.350,12                   | 173.350,12                | 0,00                    | 0,00                     | 43.337,53                      | 0,00                            | 43.337,53              | 0,00                    |
| 0614.01 | ΚΑΠ Επιχορήγηση για πυροπροστασία                                                                                   | 63.800,00                    | 65.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                                                                                      | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 0615    | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων<br>(αρ.13 ν2880/2001)                                                                                                  | 14.400,00                    | 14.400,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 0621    | Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού<br>καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις<br>σχολικές μονάδες του Δήμου                                                         | 26.352,00                    | 26.352,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 0624.01 | Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Βοήθεια<br>στο Σπίτι"                                                                                                            | 108.175,00                   | 116.380,00                | 124.332,59              | 124.332,59               | 20.269,76                      | 0,00                            | 144.602,35             | 124.332,59              |
| 0713    | Παράβολα για την έκδοση των αδειών<br>ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων<br>υγειονομικού ενδιαφέροντος<br>(άρθρο 80 ΚΔΚ)                                     | 1.905,00                     | 1.905,00                  | 150,00                  | 150,00                   | 0,00                           | 0,00                            | 150,00                 | 150,00                  |
| 0715    | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του<br>άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο<br>9 Ν 2880/2001)                                                             | 11.740,00                    | 11.740,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1211.02 | Χρηματοδότηση για την κάλυψη της<br>δαπάνης της μισθοδοσίας των καθαριστριών<br>των σχολικών μονάδων                                                           | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 26.352,00                      | 26.352,00                       | 26.352,00              | 26.352,00               |
| 1212.01 | Επιχορήγηση για το έργο " Κέντρο<br>Κοινότητας Δήμου Σάμης"                                                                                                    | 37.440,00                    | 31.547,33                 | 0,00                    | 0,00                     | 18.720,00                      | 18.720,00                       | 18.720,00              | 18.720,00               |
| 1214.01 | Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων<br>πυροπροστασίας που προορίζονται για<br>λειτουργικές δαπάνες                                                             | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 65.000,00                      | 65.000,00                       | 65.000,00              | 65.000,00               |
| 1214.03 | Χρηματοδότηση ΟΑΕΔ Πρόγραμμα μακροχ.<br>ανέργων 55-67 χρονών                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 4.356,68                       | 4.356,68                        | 4.356,68               | 4.356,68                |
| 1219.02 | Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση<br>ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται<br>από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)<br>ΙΑΝΟΣ-59892/21-9-2020, 88568/30-11-2021,<br>3/2021) | 220.076,66                   | 220.076,66                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                                                                                   | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1219.03 | Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) - ΓΕΦΥΡΕΣ                                                 | 150.150,69                   | 280.880,73                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.04 | Επιχορήγηση για «Βοήθεια στο σπίτι»                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 20.269,76                       | 0,00                   | 20.269,76               |
| 1219.06 | ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.25821/02-04-2021)    | 262.575,07                   | 67.393,85                 | 0,00                    | 0,00                     | 67.393,85                      | 67.393,85                       | 67.393,85              | 67.393,85               |
| 1219.11 | Επιχορήγηση για Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες παραλίες                                                                             | 0,00                         | 37.921,15                 | 0,00                    | 0,00                     | 37.921,15                      | 37.921,15                       | 37.921,15              | 37.921,15               |
| 1219.12 | Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΑΠ 47044-23-06-2021) (ΚΑΕ 30.7336.11)                             | 300.000,00                   | 300.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.13 | Αποκατάσταση του δρόμου Μπεκατωράτων που επλήγη απο τον ΙΑΝΟ 9/2020 (πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται απο θεομηνίες) (65952/10-09-2021)     | 250.000,00                   | 250.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.14 | Επιχορήγηση Υπουργείου Ανάπτυξης για Έργα Ανάπτυξης Λιμένα Αγίας Ευφημίας                                                                                   | 468.966,97                   | 468.966,97                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.15 | Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Α.Π.: 88568 30/11/2021) (ΚΑΕ 30.7336.12 & 30.7336.01) | 300.000,00                   | 300.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                                                                                                            | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1219.17 | Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (αρ.πρωτ: 31648/18.05.2022 ΑΔΑ:ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-Ν1Β)                           | 350.000,00                   | 350.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.18 | Επιχορήγηση από το Υπουργείο Ανάπτυξη και Επενδύσεων για Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (Α. Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-05-022) (Κ.Α.Ε 64.6662.01) | 0,00                         | 256.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.20 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΔΑ:9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022«Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)»                    | 29.760,00                    | 29.760,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.21 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης αύξησης του ενεργειακού κόστους                                                                                                 | 0,00                         | 18.216,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.23 | Ενίσχυση Ρευστότητας και κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών σε νεοσύστατους Δήμους της Χώρας με τις διατάξεις του αρ.154 Ν.4600/19                                               | 0,00                         | 536.632,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.24 | Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (αρ.πρωτ:72088/31.10.2022 ) Κ.Α.Ε 30.7322.05                             | 0,00                         | 300.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1219.25 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΜΗΣ                                                                                                                         | 0,00                         | 590.600,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1311.00 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 43.337,53                       | 0,00                   | 43.337,53               |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                                                                                           | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1312    | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων<br>άρθρο 13 Ν. 2880/2001                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 14.600,00                      | 14.600,00                       | 14.600,00              | 14.600,00               |
| 1319.03 | Επιχορήγηση για Παροχή Υπηρεσιών<br>Ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες<br>παραλίες                                                                               | 28.580,00                    | 28.580,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1321.01 | Επιχορήγηση ΕΣΠΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ<br>ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑ30.7336.10                                                                                          | 85.000,00                    | 85.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.01 | "Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του<br>Δήμου Σάμης" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση ΙV<br>(Αρ.πρωτ.26822/06-04-2021) ΚΑ64.7323.02<br>& 64.7323.01                         | 253.100,00                   | 253.100,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.02 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055<br>2017ΣΕ05500010                                                                                                                    | 1.958.000,00                 | 1.958.000,00              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.03 | «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (απο κατανομή)-ΚΑ<br>64.7135.05 & 64.7412.02                                                                                                            | 191.077,26                   | 191.077,26                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.07 | Χρηματοδότηση για προμήθεια Μονάδα<br>αφαλάτωσης στην ΤΚ Ασσου (483.870,97 -<br>Αριθ.Πρωτ 4122.41-01-2182-10-08-2020) &<br>(116129,03 , 4121.41-01/2763/30-09-2020) | 600.000,00                   | 600.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.08 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς<br>(μέσω του εθνικού προγράμματος Π.Δ.Ε.)<br>ΚΑ 64.7326.01                                                                    | 31.020,00                    | 31.020,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.09 | Χρηματοδότηση για τη δημιουργία<br>Πνευματικού Κέντρου Φισκάρδου-<br>(200.5.2/14.12.2020)                                                                           | 164.468,00                   | 164.468,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.10 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς<br>(μέσω του εθνικού προγράμματος<br>Π.Δ.Ε.)ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση VΙΙΙ ΚΑ<br>64.7412.05                                      | 31.620,00                    | 31.620,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1322.11 | Επιχορήγηση Δήμου Σάμης για την υλοποίηση του έργου " Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και υδατοδεξαμενής για τις ανάγκες των χωριών Βαρύ και Καρυά της Δ.Ε Ερίσου του Δήμου Σάμης (4121.4101/1425/15-07-2021) | 100.000,00                   | 100.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.12 | Επιχορήγηση Δήμου για την εκπόνηση μελέτης Υδρολογική έρευνα -Υπουργείο Ναυτιλίας                                                                                                                        | 68.200,00                    | 68.200,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.13 | Επίχορήγηση Δήμου Σάμης για την Τσιμεντόστρωση Υφιστάμενης Οδού προς παλαιά Μουζακάτα ( ΑΔΑ : 67ΑΘ4653ΠΓ-9ΣΦ , ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 30.7336.14 & 30.7341.01)                                                       | 854.700,00                   | 854.700,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.14 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑ64.7131.03                                                                                                                                                                                | 150.000,00                   | 150.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1322.15 | «Δημιουργία - κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και προμήθεια εξοπλισμού του Δήμου Σάμης»«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ                                                     | 0,00                         | 382.800,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1324    | Εργα αναβάθμισης Λιμένα Αγίας Ευφημίας -Δράση 16975-Ταμείο Ανάκαμψης [Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165204]                                                                                                            | 2.800.000,00                 | 2.800.000,00              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1325.01 | Επιχορήγηση Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΚΕΠ                                                                                                             | 0,00                         | 110.845,88                | 0,00                    | 0,00                     | 33.253,76                      | 33.253,76                       | 33.253,76              | 33.253,76               |
| 1511.01 | Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου                                                                                                                                                                                    | 34.900,00                    | 34.900,00                 | 368,31                  | 781,94                   | 3.072,20                       | 1.312,10                        | 3.440,51               | 2.094,04                |
| 1511.02 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)                                                                                                                         | 8.771,00                     | 8.771,00                  | 1.688,73                | 1.688,73                 | 10.550,72                      | 10.550,72                       | 12.239,45              | 12.239,45               |
| 1512.02 | Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας                                                                                                                                                                                    | 8.770,50                     | 8.770,50                  | 1.155,00                | 0,00                     | 4.469,00                       | 2.469,00                        | 5.624,00               | 2.469,00                |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                                                                               | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1516    | Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές<br>εποφάσεις                                                                                                          | 1.673,00                     | 1.673,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 749,64                         | 560,64                          | 749,64                 | 560,64                  |
| 1519.01 | Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου<br>εμπορίου (άρθρο 4 ν. 3190/2003)                                                                               | 1.000,00                     | 1.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1519.03 | Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω της παρ.<br>4 του άρθρου 15 Ν. 4442/2016                                                                                 | 8.000,00                     | 8.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1519.04 | Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και<br>αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την<br>προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση<br>ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012) | 150,00                       | 150,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1624.02 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να<br>ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις                                                                                 | 10.000,00                    | 30.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1624.03 | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                                                                                                                     | 6.316,56                     | 6.316,56                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1629.01 | Διαπιστωτική πράξη υποχρεώσεων Δήμου<br>Αργοστολίου                                                                                                     | 111.660,67                   | 111.660,67                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 1699.03 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να<br>ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις πχ<br>(μισθ.περιστ.α.χρησης)                                                    | 4.197,79                     | 4.197,79                  | 1.683,30                | 1.683,30                 | 3.137,61                       | 3.137,61                        | 4.820,91               | 4.820,91                |
| 1699.13 | Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς<br>λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων<br>αρμοδιότητάς της                                                     | 177.421,00                   | 177.421,00                | 0,00                    | 0,00                     | 40.601,00                      | 0,00                            | 40.601,00              | 0,00                    |
| 2111    | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και<br>ηλεκτροφωτισμού                                                                                              | 170.504,47                   | 170.504,47                | 1.070,41                | 264,52                   | 142.743,31                     | 141.177,43                      | 143.813,72             | 141.441,95              |
| 2115    | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης<br>περιουσίας                                                                                                          | 0,00                         | 14.000,00                 | 378,33                  | 368,96                   | 11.363,33                      | 11.363,33                       | 11.741,66              | 11.732,29               |
| 2116    | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά<br>τέλη και εισφορές (Δημοτικός Φόρος)                                                                          | 0,00                         | 8.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 8.523,10                       | 8.523,10                        | 8.523,10               | 8.523,10                |



ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                                                                                             | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2118.01 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                                                                               | 390,03                       | 35.390,03                 | 6.578,42                | 6.578,42                 | 7.729,50                       | 5.627,58                        | 14.307,92              | 12.206,00               |
| 2118.02 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (εστιατορίων κλπ)                                                                                             | 4.430,06                     | 22.430,06                 | 1.551,53                | 217,62                   | 16.851,72                      | 15.869,75                       | 18.403,25              | 16.087,37               |
| 2118.03 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (τουριστικά καταστήματα)                                                                                      | 0,00                         | 25.000,00                 | 162,59                  | 817,16                   | 655,90                         | 1,33                            | 818,49                 | 818,49                  |
| 2119.00 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                                                                                         | 65.031,68                    | 65.031,68                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 2119.01 | ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορά                                                                                                                                        | 42.828,00                    | 42.828,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 2119.03 | Τακτικά έσοδα παραβάσεων κ.ο.κ.βεβαιωμ, για πρώτη φορά                                                                                                                | 0,00                         | 500,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 1.150,00                       | 225,00                          | 1.150,00               | 225,00                  |
| 2119.09 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( άρθρο 38 Ν. 2773/1999)                                                                                                            | 0,00                         | 11.188,96                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 2119.11 | Έσοδα από σπήλαιο Μελισσάνης                                                                                                                                          | 82.472,73                    | 82.472,73                 | 0,00                    | 0,00                     | 1.452,00                       | 0,00                            | 1.452,00               | 0,00                    |
| 2211.03 | Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της                                                                         | 127.442,00                   | 127.442,00                | 0,00                    | 0,00                     | 60.327,00                      | 0,00                            | 60.327,00              | 0,00                    |
| 3123.01 | Επενδυτικό Δάνειο Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων και αύλειων χώρων του Δήμου Σάμης, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (69.7331.01) | 516.630,44                   | 516.630,44                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 3123.02 | Επενδυτικό Δάνειο Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Σάμης ΚΑ 64.7331.02                                                                                              | 3.354.200,00                 | 3.354.200,00              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                                                              | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 32123.03 | Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων και αύλειων χώρων του Δήμου Σάμης, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης | 669.600,00                   | 669.600,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 3211     | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                                                                  | 110.559,74                   | 109.468,18                | 0,00                    | 320,30                   | 151.122,01                     | 237,13                          | 151.122,01             | 557,43                  |
| 3212.01  | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                                                           | 43.072,05                    | 43.034,80                 | 0,00                    | 0,00                     | 35.060,06                      | 140,94                          | 35.060,06              | 140,94                  |
| 3214     | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης                                                                                                        | 52.338,21                    | 51.998,17                 | 0,00                    | 63,17                    | 51.840,03                      | 379,02                          | 51.840,03              | 442,19                  |
| 3218.01  | Τέλη Παρεπιδημούντων Π.Ε                                                                                                               | 22.855,38                    | 22.644,03                 | 0,00                    | 1.205,26                 | 31.283,95                      | 6.026,30                        | 31.283,95              | 7.231,56                |
| 3218.02  | Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε                                                                                                     | 1.396,89                     | 1.194,40                  | 0,00                    | 0,00                     | 1.341,33                       | 0,00                            | 1.341,33               | 0,00                    |
| 3218.03  | Τέλη Εστιατορίων Π.Ε                                                                                                                   | 72.900,85                    | 68.216,87                 | 0,00                    | 1.095,24                 | 76.811,05                      | 684,04                          | 76.811,05              | 1.779,28                |
| 3218.04  | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                                                                | 57.629,43                    | 57.124,65                 | 0,00                    | 0,00                     | 54.875,47                      | 0,00                            | 54.875,47              | 0,00                    |
| 3219.01  | Λοιπά έσοδα                                                                                                                            | 8.449,48                     | 8.323,12                  | 0,00                    | 0,00                     | 30.516,71                      | 13.229,60                       | 30.516,71              | 13.229,60               |
| 3219.02  | Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δημοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων                                                                    | 86.104,25                    | 65.087,18                 | 0,00                    | 12.070,28                | 341.994,01                     | 44.898,61                       | 341.994,01             | 56.968,89               |
| 3219.03  | Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία                                                                                                             | 101.745,80                   | 98.540,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 113.057,59                     | 1.500,00                        | 113.057,59             | 1.500,00                |
| 3219.04  | Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων                                                                                                  | 10.812,58                    | 10.686,22                 | 0,00                    | 0,00                     | 10.446,30                      | 0,00                            | 10.446,30              | 0,00                    |
| 3219.05  | Λοιπά έσοδα - Χαρτόσημο ενοικίων ΟΓΑ                                                                                                   | 0,00                         | -473,41                   | 0,00                    | 0,00                     | 931,56                         | 0,00                            | 931,56                 | 0,00                    |
| 3219.06  | Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος                                                                                                          | 26.900,52                    | 26.740,76                 | 0,00                    | 0,00                     | 26.755,56                      | 0,00                            | 26.755,56              | 0,00                    |
| 3219.11  | Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ                                                                                                               | 12.596,24                    | 12.443,74                 | 0,00                    | 517,89                   | 26.933,74                      | 293,75                          | 26.933,74              | 811,64                  |
| 3219.12  | Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας                                                                                                             | 11.397,83                    | 5.530,25                  | 0,00                    | 0,00                     | 8.172,02                       | 0,00                            | 8.172,02               | 0,00                    |
| 3219.13  | Έσοδα απο Προσαυξήσεις                                                                                                                 | 25.411,70                    | 25.411,70                 | 0,00                    | 0,00                     | 25.411,70                      | 0,00                            | 25.411,70              | 0,00                    |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                     | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3219.21 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)                                                          | 420,00                       | 420,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 420,00                         | 0,00                            | 420,00                 | 0,00                    |
| 3219.22 | Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου                                                                         | 82.803,15                    | 73.401,37                 | 0,00                    | 0,00                     | 69.405,92                      | 0,00                            | 69.405,92              | 0,00                    |
| 3219.23 | Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις                                                   | 803,19                       | 803,19                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 3219.26 | Εσοδα απο αφαλάτωση νερού                                                                     | 556,49                       | 556,49                    | 0,00                    | 0,00                     | 556,49                         | 0,00                            | 556,49                 | 0,00                    |
| 3219.29 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε                                                                        | 2.019,75                     | 1.982,19                  | 0,00                    | 150,24                   | 1.475,95                       | 0,00                            | 1.475,95               | 150,24                  |
| 3219.30 | Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση                                                             | 2.187,25                     | 1.953,51                  | 0,00                    | 0,00                     | 1.900,47                       | 203,61                          | 1.900,47               | 203,61                  |
| 3219.31 | Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων                                                                 | 448,24                       | 283,48                    | 0,00                    | 21,57                    | 1.784,07                       | 195,93                          | 1.784,07               | 217,50                  |
| 3219.34 | Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης                                                                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 768,00                   | 63.180,94                      | 55.620,94                       | 63.180,94              | 56.388,94               |
| 3219.35 | Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης                                                                | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 13.131,91                      | 10.524,91                       | 13.131,91              | 10.524,91               |
| 3221.01 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις                          | 3.194,10                     | 2.528,60                  | 0,00                    | 107,80                   | 8.448,13                       | 1.196,02                        | 8.448,13               | 1.303,82                |
| 3221.02 | Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της | 1.154.853,02                 | 1.060.948,94              | 0,00                    | 0,00                     | 1.600.693,91                   | 70.428,06                       | 1.600.693,91           | 70.428,06               |
| 3222.02 | Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13%                                                                    | 245,99                       | 245,99                    | 0,00                    | 0,00                     | 11,20                          | 0,00                            | 11,20                  | 0,00                    |
| 3222.03 | Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23%                                                                    | 101,43                       | 101,43                    | 0,00                    | 0,00                     | 4,37                           | 0,00                            | 4,37                   | 0,00                    |
| 4111.01 | Χορηγία Δημάρχου (10%)                                                                        | 10.000,00                    | 10.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4111.02 | Εισφορά υπέρ Δημοσίου (6,67 %)                                                                | 10.000,00                    | 10.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4121.01 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                      | 220.000,00                   | 275.000,00                | 4.073,17                | 4.073,17                 | 20.237,81                      | 20.237,81                       | 24.310,98              | 24.310,98               |
| 4122.01 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. (20%)                              | 45.000,00                    | 45.000,00                 | 2.484,76                | 2.484,76                 | 9.862,39                       | 9.862,39                        | 12.347,15              | 12.347,15               |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                          | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 4123.01 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων<br>ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ<br>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%)              | 250.000,00                   | 350.000,00                | 8.587,47                | 8.587,47                 | 17.111,94                      | 17.111,94                       | 25.699,41              | 25.699,41               |
| 4123.02 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων<br>ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ<br>- ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%) | 50.000,00                    | 62.000,00                 | 10,19                   | 10,19                    | 4.931,28                       | 4.931,28                        | 4.941,47               | 4.941,47                |
| 4123.03 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων<br>ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ<br>(10%)                     | 25.000,00                    | 35.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4123.04 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων<br>ελ.Επαγγελματιών ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΕΣ                                       | 0,00                         | 0,00                      | 3,84                    | 3,84                     | 1.642,63                       | 1.642,63                        | 1.646,47               | 1.646,47                |
| 4124.01 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                                                  | 25.000,00                    | 25.000,00                 | 934,42                  | 466,06                   | 1.239,66                       | 765,52                          | 2.174,08               | 1.231,58                |
| 4124.02 | ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών<br>Υποκαταστημάτων                                             | 0,00                         | 92.000,00                 | 11.016,76               | 11.016,76                | 0,00                           | 0,00                            | 11.016,76              | 11.016,76               |
| 4124.03 | Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων                                                                      | 0,00                         | 0,00                      | 186,83                  | 93,17                    | 247,86                         | 154,43                          | 434,69                 | 247,60                  |
| 4124.05 | Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20%                                                                       | 25.000,00                    | 53.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς<br>και ταμεία ΙΚΑ                                            | 185.000,00                   | 243.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.03 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς<br>και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.                      | 13.500,00                    | 13.500,00                 | 18,64                   | 18,64                    | 0,00                           | 0,00                            | 18,64                  | 18,64                   |
| 4131.04 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς<br>και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Π.Δ.Υ.                        | 9.000,00                     | 9.000,00                  | 6,21                    | 6,21                     | 0,00                           | 0,00                            | 6,21                   | 6,21                    |
| 4131.06 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς<br>και ταμεία - Κ.Σ.Κ.Υ.                                     | 3.000,00                     | 3.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.07 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς<br>και ταμεία - ΤΕΜΕΔΕ                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                          | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 4131.08 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΕΟΠΥΥ                     | 35.000,00                    | 35.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.10 | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης                                                         | 22.000,00                    | 22.000,00                 | 1.189,52                | 1.189,52                 | 4.995,61                       | 4.995,61                        | 6.185,13               | 6.185,13                |
| 4131.11 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%)        | 900,00                       | 900,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.12 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ.                        | 5.000,00                     | 5.000,00                  | 89,47                   | 89,47                    | 383,38                         | 383,38                          | 472,85                 | 472,85                  |
| 4131.13 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΟΠΑΔ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55 | 9.000,00                     | 9.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.14 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Κ.Υ.                      | 20.000,00                    | 20.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 5,31                           | 5,31                            | 5,31                   | 5,31                    |
| 4131.15 | Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ                                                                  | 500,00                       | 501,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 138,38                         | 138,38                          | 138,38                 | 138,38                  |
| 4131.16 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.                      | 6.000,00                     | 6.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.17 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ/ΝΟΜΙΚΩΝ               | 80.000,00                    | 80.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.18 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ                 | 19.000,00                    | 19.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 12,14                          | 12,14                           | 12,14                  | 12,14                   |
| 4131.19 | Ειδική πρόσθετη εισφορά                                                            | 3.000,00                     | 3.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.20 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Υ.                        | 20.000,00                    | 20.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.21 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ                      | 8.000,00                     | 8.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                             | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 4131.22 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ                              | 75.000,00                    | 75.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.23 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤΕΕ                             | 15,00                        | 15,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4131.24 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία- εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 360.000,00                   | 360.000,00                | 26.099,10               | 26.099,10                | 139.910,12                     | 139.910,12                      | 166.009,22             | 166.009,22              |
| 4131.25 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ          | 60.000,00                    | 60.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4141.01 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ                             | 20.000,00                    | 20.000,00                 | 449,58                  | 449,58                   | 2.247,90                       | 2.247,90                        | 2.697,48               | 2.697,48                |
| 4141.02 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Δάνεια Ταχ. Ταμιετηρίου                                  | 9.000,00                     | 9.000,00                  | 690,68                  | 690,68                   | 1.887,81                       | 1.887,81                        | 2.578,49               | 2.578,49                |
| 4141.03 | Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΔΟΥ                                         | 3.000,00                     | 3.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4142.02 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Δήμου (απεργίες κλπ)                              | 2.000,00                     | 7.000,00                  | 132,61                  | 132,61                   | 1.493,40                       | 1.493,40                        | 1.626,01               | 1.626,01                |
| 4142.03 | Χαρτόσημο Ενοικίων 3%                                                                 | 10.500,00                    | 11.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,77                           | 0,77                            | 0,77                   | 0,77                    |
| 4142.04 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων                                                               | 10.500,00                    | 10.500,00                 | 0,75                    | 0,75                     | 2,43                           | 2,43                            | 3,18                   | 3,18                    |
| 4142.05 | Κρατήσεις αμοιβής δικηγόρου                                                           | 30.000,00                    | 30.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4212.00 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Υπάλληλοι Δήμου Κεφαλλονιάς                  | 2.000,00                     | 2.000,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4212.01 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων    | 30.000,00                    | 30.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                                                  | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 4219.01 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων<br>(αχρεωστικότητα καταβληθέντων κ.λ.π )                                                       | 0,00                         | 0,00                      | 24,85                   | 24,85                    | 0,00                           | 0,00                            | 24,85                  | 24,85                   |
| 4311    | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών<br>αναγκών των σχολείων Α/θμιας και<br>Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.<br>1946/1991) | 53.080,00                    | 53.080,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 33.175,00                      | 33.175,00                       | 33.175,00              | 33.175,00               |
| 4313.01 | Επιχορήγηση απο ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους<br>ανέργους                                                                         | 17.438,40                    | 0,40                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4319.01 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε<br>τρίτους-ΟΑΕΔ πρόγραμμα ανέργων 55-67<br>χρονών                                              | 0,00                         | 10.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 4319.02 | Λοιπά έσοδα - Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ<br>κοινοφελούς εργασίας                                                                 | 0,00                         | 17.438,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 5111.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br>τακτικά έσοδα για την κάλυψη<br>υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 2.979.961,51                   | 2.979.961,51                    | 2.979.961,51           | 2.979.961,51            |
| 5112    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br>τακτικά έσοδα για πιστώσεις<br>προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες                 | 1.446.714,05                 | 1.585.099,82              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 5113.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br>τακτικά έσοδαγια την κάλυψη<br>ειδικευμένων δαπανών                                  | 43.177,35                    | 43.177,35                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 5113.02 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br>τακτικά έσοδα για την κάλυψη<br>ειδικευμένων δαπανών (ΔΩΡΕΕΣ)                        | 18.695,33                    | 18.695,33                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 5119    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από<br>τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει<br>δαπανών του δήμου                           | 236.707,54                   | 236.707,54                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

| ΚΑΕ                   | Περιγραφή                                                                                                 | Προϋπολογισμός<br>Εγκριθέντα | Διαμορφωθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>περιόδου | Εισπραχθέντα<br>περιόδου | Βεβαιωθέντα<br>προηγ. περιόδων | Εισπραχθέντα<br>προηγ. περιόδων | Σύνολο<br>Βεβαιωθέντων | Σύνολο<br>Εισπραχθέντων |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5123.01               | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | 64.967,88                    | 43.376,38                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 5123.02               | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)       | 13.308,59                    | 13.308,59                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 5123.03               | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΣΑΤΑ)               | 284.904,11                   | 284.904,11                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 5123.04               | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΑΠΕ)                | 636.300,88                   | 636.300,88                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| 5124                  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)                 | 96.800,01                    | 96.800,01                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Γενικό Σύνολο:</b> |                                                                                                           | <b>26.001.477,84</b>         | <b>28.734.930,54</b>      | <b>694.125,52</b>       | <b>682.385,91</b>        | <b>7.613.397,36</b>            | <b>4.918.863,94</b>             | <b>8.307.522,88</b>    | <b>5.601.249,85</b>     |