

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	18.297,00	18.297,00	6.346,53	80,00	50.267,95	400,00	56.614,48	480,00
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.423,00	5.423,00	276,44	276,44	2.064,88	2.064,88	2.341,32	2.341,32
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	27.015,00	33.547,00	4.395,98	6.809,16	53.459,84	14.852,64	57.855,82	21.661,80
0129.01	Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία	10.232,00	29.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.02	Έσοδα απο Εγγυήσεις Ενοικίων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	526,61	526,61	526,61	526,61
0129.03	Έσοδα από παραλία Μύρτου	153.104,00	153.104,00	96.380,85	96.380,85	396.685,39	396.685,39	493.066,24	493.066,24
0129.05	Επιδότηση Ενοικίου λόγω covid-19	0,00	1.390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.682,00	5.072,89	0,00	0,00	2.052,64	2.052,64	2.052,64	2.052,64
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες (λεοφωρείο)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	76,04	76,04	76,04
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	693.200,00	817.361,80	94.889,19	92.882,84	419.280,15	418.093,10	514.169,34	510.975,94
0411.00	Δικαιώματα εκ διαθήσεως οικογενειακών τάφων	400,00	1.400,00	150,00	150,00	450,00	450,00	600,00	600,00
0432.01	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	521.114,89	521.114,89	214.680,83	170.923,10	865.243,70	844.445,70	1.079.924,53	1.015.368,80
0432.02	Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης	120.739,00	120.739,00	86.090,54	73.765,54	256.166,59	250.574,59	342.257,13	324.340,13
0434.01	Έσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	33.029,00	33.029,00	0,00	0,00	284,35	284,35	284,35	284,35
0434.02	Έσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	0,00	0,00	9.174,68	9.174,68	37.191,76	37.191,76	46.366,44	46.366,44
0441.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93). Αφορά εισπράξεις οίκοθεν και απόδοση μέσω ΔΕΗ.	7.860,00	77.860,00	5.352,54	5.352,54	25.841,72	25.841,72	31.194,26	31.194,26

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
0441.02	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93). Αφορά απόδοση μέσω ΥΠΕΣ.	13.890,00	55.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	16.007,00	26.272,00	7.310,07	7.310,07	13.156,76	13.156,76	20.466,83	20.466,83
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τουριστικ.ειδών	51,00	5.051,00	445,02	445,02	208,40	208,40	653,42	653,42
0452.02	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	4.300,00	24.300,00	3.815,64	3.425,61	4.575,48	4.575,48	8.391,12	8.001,09
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	14.008,00	34.008,00	6.941,93	6.941,93	120,00	120,00	7.061,93	7.061,93
0461.01	Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι	25.861,00	25.861,00	0,00	0,00	31.645,94	27.215,88	31.645,94	27.215,88
0461.02	Τέλος χρήσης κοιν. χώρων ανοικοδομούντων	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.03	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά υλικά.	435,00	1.435,00	0,00	0,00	948,60	948,60	948,60	948,60
0469.01	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/1999)	133.699,00	174.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471.01	Τελος τελεσης γάμων	900,00	5.900,00	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	38.000,00	41.604,89	6.129,91	6.129,91	26.377,07	26.377,07	32.506,98	32.506,98
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	943.321,56	1.005.546,72	83.795,56	83.795,56	753.431,38	753.431,38	837.226,94	837.226,94
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.445,00	46.445,00	46.445,00	46.445,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
0629	Επιχορήγηση για «Βοήθεια στο σπίτι»	108.175,00	108.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	1.200,00	2.700,00	75,00	75,00	2.265,00	2.265,00	2.340,00	2.340,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719.01	Τέλος Τέλεσης Γάμων	800,00	668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.01	Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.02	Χρηματοδότηση για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας των καθαριστριών των σχολικών μονάδων	17.568,00	26.352,00	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00
1212.01	Επιχορήγηση για το έργο " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης"	37.440,00	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214.01	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
1214.03	Χρηματοδότηση ΟΑΕΔ Πρόγραμμα μακροχ. ανέργων 55-67 χρονών	0,00	0,00	1.454,66	1.454,66	4.389,14	4.389,14	5.843,80	5.843,80
1219.02	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) ΙΑΝΟΣ-59892/21-9-2020	331.214,13	331.214,13	0,00	0,00	95.145,17	95.145,17	95.145,17	95.145,17
1219.04	Επιχορήγηση για «Βοήθεια στο σπίτι»	0,00	0,00	96.594,54	96.594,54	31.974,33	31.974,33	128.568,87	128.568,87

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1219.16	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (ΥΠΕΣ 25242/18-04-2022)	0,00	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
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)	0,00	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
1219.19	Επιχορήγηση Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για έργα «Έργα Αναβάθμισης Λιμένα Αγίας Ευφημίας -Δράση 16975» 64.7323.03 (ΑΔΑ:Ψ7ΕΛΗ-8ΧΡ) (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165204)	0,00	2.800.000,00	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)»	0,00	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	118.042,44	0,00	0,00	118.042,44	118.042,44	118.042,44	118.042,44
1311.00	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	173.350,12	173.350,12	0,00	0,00	86.675,06	86.675,06	86.675,06	86.675,06
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1321.01	Επιχορήγηση ΕΣΠΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΡΙΝΑΙΟΥ	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.01	"Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σάμης" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση ΙV (Αρ.πρωτ.26822/06-04-2021)	253.100,00	253.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.02	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προκληρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	23.999,97	23.999,97	23.999,97	23.999,97
1322.03	«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (απο κατανομή)	191.077,26	191.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.04	Επιχορήγηση για την αντικατάσταση των δικτύων της Άσσου και των ΔΕ Πυλάρου και Σάμης που υπεστήσαν ζημιές απο το ΙΑΝΟ -Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιοτ. Πολιτικής	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.05	Επιχορήγηση απο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αποκατάσταση υποδομών και συνοδών τους υδραυλικών έργων Δήμου Σάμης (κωδ. 2020ΣΕ87100018)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	944.542,18	944.542,18	944.542,18	944.542,18
1322.06	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού προγράμματος Π.Δ.Ε.)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.07	Χρηματοδότηση για προμήθεια Μονάδα αφαλάτωσης στην ΤΚ Άσσου	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.08	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού προγράμματος Π.Δ.Ε.)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.09	Χρηματοδότηση για τη δημιουργία Πνευματικού Κέντρου Φισκάρδου-	164.468,00	164.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.10	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού προγράμματος Π.Δ.Ε.)ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση VΙΙΙ	31.620,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327.04	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στον Δήμο Σάμης	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00
1329.06	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.01	Προϊόν δωρεών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΛΠ	11.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.02	Προϊόν δωρεών Δωρεά Χρηματικού ποσού από το ίδρυμα Ερικ & Δήμητρας Βασιλάτου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511.01	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	4.800,00	13.282,00	254,81	443,91	8.129,66	3.004,31	8.384,47	3.448,22
1511.02	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	14.072,00	19.072,00	1.801,92	1.801,92	8.305,33	8.305,33	10.107,25	10.107,25
1512.02	Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας	3.600,00	7.600,00	100,00	250,00	5.660,70	5.025,70	5.760,70	5.275,70
1512.03	Πρόστιμα ΚΟΚ, Λιμενικού	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	1.400,00	2.800,00	81,17	81,17	790,03	790,03	871,20	871,20

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.01	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 ν. 3190/2003)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.02	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.03	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω της παρ. 4 του άρθρου 15 Ν. 4442/2016	1.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.04	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1519.05	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες λόγω μη τήρησης ΠΝΠ λόγω covid	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624.03	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629.01	Διαπιστωτική πράξη υποχρεώσεων Δήμου Αργοστολίου	226.508,92	226.508,92	0,00	0,00	114.848,25	114.848,25	114.848,25	114.848,25
1699.03	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις πχ (μισθ.περιστ.α.σ.χρησης)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,79	4.197,79	4.197,79	4.197,79

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1699.13	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	0,00	0,00	41.688,00	0,00	135.733,00	0,00	177.421,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	174.000,00	174.000,00	323,24	340,24	168.890,89	167.489,71	169.214,13	167.829,95
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	9.400,00	9.400,00	793,21	793,21	13.803,47	13.803,47	14.596,68	14.596,68
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Δημοτικός Φόρος)	8.037,00	8.037,00	0,00	0,00	9.090,30	9.090,30	9.090,30	9.090,30
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.830,00	5.830,00	949,58	1.409,48	14.014,74	5.353,84	14.964,32	6.763,32
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (εστιατορίων κλπ)	6.878,00	6.878,00	2.686,21	1.203,82	21.509,74	20.217,54	24.195,95	21.421,36
2118.03	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (τουριστικά καταστήματα)	600,00	600,00	1.225,46	1.225,46	492,41	492,41	1.717,87	1.717,87
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2119.01	ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορά	0,00	177.290,00	0,00	22.168,63	177.289,76	0,00	177.289,76	22.168,63
2119.03	Τακτικά έσοδα παραβάσεων κ.ο.κ.βεβαιωμ, για πρώτη φορά	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	110,00	2.515,00	110,00
2119.09	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/1999)	34.983,00	34.983,00	0,00	0,00	111.885,14	111.885,14	111.885,14	111.885,14

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
2211.03	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	0,00	28.993,99	0,00	0,00	127.442,00	0,00	127.442,00	0,00
3123	Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων και αύλειων χώρων του Δήμου Σάμης, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	0,00	516.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σάμης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (64.7331.02)	0,00	3.354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	115.630,67	97.539,17	0,00	0,00	131.140,81	1.091,56	131.140,81	1.091,56
3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	44.510,82	49.497,39	0,00	0,00	43.072,05	37,25	43.072,05	37,25
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	53.761,27	60.496,42	0,00	63,17	52.338,21	276,87	52.338,21	340,04
3218.01	Τέλη Παρεπιδημούντων Π.Ε	25.901,95	29.144,65	0,00	0,00	24.234,67	211,35	24.234,67	211,35
3218.02	Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε	1.396,89	1.475,09	0,00	0,00	1.396,89	0,00	1.396,89	0,00
3218.03	Τέλη Εστιατορίων Π.Ε	76.623,13	87.135,90	0,00	0,00	80.115,51	4.683,98	80.115,51	4.683,98
3218.04	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	62.323,39	65.481,01	0,00	0,00	57.629,43	504,78	57.629,43	504,78
3219.01	Λοιπά έσοδα	15.803,80	18.202,19	0,00	0,00	31.004,65	126,36	31.004,65	126,36
3219.02	Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δημοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων	158.388,66	148.459,28	0,00	683,31	166.031,36	20.333,76	166.031,36	21.017,07
3219.03	Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία	103.451,60	69.832,57	0,00	0,00	113.960,20	3.205,80	113.960,20	3.205,80
3219.04	Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων	12.878,73	15.020,59	0,00	0,00	10.812,58	126,36	10.812,58	126,36
3219.05	Λοιπά έσοδα - Χαρτόσημο ενοικίων ΟΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,15	473,41	1.532,15	473,41

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
3219.06	Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος	26.900,52	31.621,56	0,00	0,00	27.060,28	159,76	27.060,28	159,76
3219.11	Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ	13.046,24	15.335,86	0,00	0,00	17.031,24	152,50	17.031,24	152,50
3219.12	Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας	11.397,83	10.347,74	0,00	0,00	15.803,70	5.867,58	15.803,70	5.867,58
3219.13	Έσοδα απο Προσαυξήσεις	25.411,70	29.871,45	0,00	0,00	25.411,70	0,00	25.411,70	0,00
3219.21	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	560,00	658,28	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3219.22	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	86.738,09	100.782,68	0,00	1.205,26	84.620,02	8.196,52	84.620,02	9.401,78
3219.23	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	2.040,00	2.398,02	0,00	0,00	803,19	0,00	803,19	0,00
3219.26	Έσοδα απο αφαλάτωση νερού	556,49	654,15	0,00	0,00	556,49	0,00	556,49	0,00
3219.29	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	2.682,65	3.058,28	0,00	0,00	2.019,75	37,56	2.019,75	37,56
3219.30	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση	3.512,42	3.159,60	0,00	117,08	2.187,25	116,66	2.187,25	233,74
3219.31	Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	713,95	634,89	0,00	23,49	754,63	141,27	754,63	164,76
3219.34	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00
3221.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	9.151,31	10.318,40	0,00	133,10	3.194,10	532,40	3.194,10	665,50
3221.02	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	1.190.067,05	1.292.465,94	0,00	0,00	1.307.975,02	93.904,08	1.307.975,02	93.904,08
3222.02	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13%	269,83	291,02	0,00	0,00	245,99	0,00	245,99	0,00
3222.03	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23%	123,97	137,57	0,00	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00
4111.01	Χορηγία Δημάρχου (10%)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου (6,67 %)	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	150.000,00	200.000,00	4.035,20	4.035,20	29.086,94	29.086,94	33.122,14	33.122,14
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. (20%)	35.000,00	35.000,00	2.410,05	2.410,05	16.727,51	16.727,51	19.137,56	19.137,56
4123.01	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%)	130.000,00	180.000,00	12.502,16	12.502,16	47.674,23	47.674,23	60.176,39	60.176,39
4123.02	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%)	18.000,00	25.000,00	1.538,44	1.538,44	7.465,71	7.465,71	9.004,15	9.004,15
4123.03	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123.04	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΕΣ	1.000,00	1.000,00	6,69	6,69	48.521,41	48.521,41	48.528,10	48.528,10
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	30.000,00	30.000,00	198,68	669,36	7.837,89	890,35	8.036,57	1.559,71
4124.02	ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποκαταστημάτων	0,00	40.000,00	19.048,66	19.048,66	73.105,43	73.105,43	92.154,09	92.154,09
4124.03	Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	0,00	1.000,00	39,72	133,86	2.195,35	805,88	2.235,07	939,74
4124.05	Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20%	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ	175.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.03	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
4131.04	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Π.Δ.Υ.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.05	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.06	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Κ.Σ.Κ.Υ.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.07	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΕΜΕΔΕ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΕΟΠΥΥ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.10	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	18.000,00	18.000,00	1.020,25	1.020,25	7.934,12	7.934,12	8.954,37	8.954,37
4131.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.12	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ.	3.500,00	3.500,00	87,33	87,33	611,31	611,31	698,64	698,64
4131.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΟΠΑΔ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55	8.000,00	8.000,00	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.	15.000,00	15.000,00	390,45	390,45	3.157,42	3.157,42	3.547,87	3.547,87
4131.15	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	10.000,00	14.000,00	719,86	719,86	4.176,94	4.176,94	4.896,80	4.896,80
4131.16	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.17	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ/ΝΟΜΙΚΩΝ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
4131.18	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	12.000,00	12.000,00	358,81	358,81	2.745,35	2.745,35	3.104,16	3.104,16
4131.19	Ειδική πρόσθετη εισφορά	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.20	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Υ.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.21	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.22	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.23	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤΕΕ	30,00	30,00	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	150.000,00	300.000,00	39.065,00	39.065,00	254.932,80	254.932,80	293.997,80	293.997,80
4131.25	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ	15.000,00	15.000,00	449,58	449,58	3.596,64	3.596,64	4.046,22	4.046,22
4141.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Δάνεια Ταχ. Ταμιετηρίου	8.000,00	8.000,00	176,82	176,82	1.414,56	1.414,56	1.591,38	1.591,38
4141.03	Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΔΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Δήμου (απεργίες κλπ)	1.500,00	5.000,00	229,87	229,87	4.237,74	4.237,74	4.467,61	4.467,61
4142.03	Χαρτόσημο Ενοικίων 3%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
4142.04	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων	2.500,00	2.500,00	1,27	1,27	33,66	33,66	34,93	34,93
4142.05	Κρατήσεις αμοιβής δικηγόρου	20.000,00	20.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319.01	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους-ΟΑΕΔ πρόγραμμα ανέργων 55-67 χρονών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.624,29	6.624,29	6.624,29	6.624,29
4319.02	Λοιπά έσοδα - Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ κοινωφελούς εργασίας	0,00	7.369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.362,80	44.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.211,65	2.740.211,65	2.740.211,65	2.740.211,65
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 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 τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΔΩΡΕΕΣ)	18.693,72	18.693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.512.666,48	1.092.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	101.263,54	101.263,54	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)	27.707,80	27.707,80	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)	409.356,38	409.356,38	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)	906.621,73	906.621,73	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
Γενικό Σύνολο:		17.718.127,65	26.765.182,24	856.682,35	776.954,36	11.525.628,63	8.875.551,48	12.382.310,98	9.652.505,84