

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	93.000,00	93.000,00	6.008,00	6.008,00	0,00	0,00	6.008,00	6.008,00
0111.02	Μισθώματα από κυλικεία σχολικών μονάδων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.000,00	5.000,00	116,88	0,00	0,00	0,00	116,88	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	95.000,00	95.000,00	6.036,19	465,51	0,00	0,00	6.036,19	465,51
0129.01	Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία	67.000,00	67.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	18.000,00	18.000,00	8.141,60	8.141,60	0,00	0,00	8.141,60	8.141,60
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.200.000,00	1.200.000,00	72.147,60	72.147,60	0,00	0,00	72.147,60	72.147,60
0411.00	Δικαιώματα εκ διαθέσεως οικογενειακών τάφων	800,00	800,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0432.01	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.02	Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434.02	Έσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	44.404,00	44.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
0441.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93). Αφορά εισπράξεις οίκοθεν και απόδοση μέσω ΔΕΗ.	80.000,00	80.000,00	7.768,68	7.768,68	0,00	0,00	7.768,68	7.768,68
0441.02	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93). Αφορά απόδοση μέσω ΥΠΕΣ.	16.580,00	16.580,00	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)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τουριστικ.ειδών	45.000,00	45.000,00	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)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.01	Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.02	Τέλος χρήσης κοιν. χώρων ανοικοδομούντων	8.000,00	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
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467	Τέλος Αδειών Οικοδομών	10.000,00	10.000,00	301,33	301,33	0,00	0,00	301,33	301,33
0468.01	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( άρθρο 38 Ν. 2773/1999)	91.332,08	91.332,08	91.332,08	91.332,08	0,00	0,00	91.332,08	91.332,08
0471.01	Τελος τελεσης γάμων	7.000,00	7.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	55.000,00	55.000,00	4.633,06	4.633,06	0,00	0,00	4.633,06	4.633,06
0514	Λοιποί φόροι	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	10.000,00	10.000,00	482,35	482,35	0,00	0,00	482,35	482,35
0531	Λοπές Δυνητικές εισφορές	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.173.871,10	2.173.871,10	186.263,40	186.263,40	0,00	0,00	186.263,40	186.263,40
0612.01	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ)	173.350,12	173.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614.01	ΚΑΠ Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασία-ΥΠΕΣ	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρ.13 ν2880/2001)	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.01	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ-ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας	55.272,66	55.272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.09	Επιχορήγηση για τηνυλοποίηση δράσεωνδιαχείρισης αδέσποτωνζώων συντροφιάς	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες του Δήμου	45.765,00	45.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
0624.01	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	124.800,00	124.800,00	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)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	16.270,89	16.270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.01	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.03	Τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης βάση του άρ. 29 παρ. 6 του ν.3431/2006	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.05	Επιχορήγηση για την κάλυψη της παροχής υπηρεσίας για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών	55.222,71	55.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.01	Επιχορήγηση για το έργο " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης"	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.02	Επιχορήγηση για "ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΟΤΑ"	210.000,00	210.000,00	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)	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.25	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΜΗΣ	590.600,00	590.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01	Επιχορήγηση ΕΣΠΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 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 Δήμου Σάμης" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση ΙV (Αρ.πρωτ.26822/06-04-2021) ΚΑ64.7323.02 & 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 Προκλήρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	1.592.200,00	1.592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.03	«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (απο κατανομή)-ΚΑ 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 αφαλάτωσης στην ΤΚ Ασσου (483.870,97 - Αριθ.Πρωτ 4122.41-01-2182-10-08-2020) & (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 (μέσω του εθνικού προγράμματος Π.Δ.Ε.) 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 Πνευματικού Κέντρου Φισκάρδου- (200.5.2/14.12.2020)	164.468,00	164.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1322.10	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού προγράμματος Π.Δ.Ε.)ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση VIII ΚΑ 64.7412.05	31.620,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 : 67Α@4653ΠΓ-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	382.800,00	382.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.16	Έργο κατασκευής μεταφορικού αγωγού ύδρευσης απο θέση Μεγάλη Βόλτα στις ΤΚ Χαλιωτάτα Πουλάτα-ΥΠΕΣ	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1322.17	Επιχορήγηση του Δήμου Σάμης για την υλοποίηση της μίσθωσης μονάδας αφαλάτωσης 600 κ.μ./ημέρα για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Δ.Ε. Σάμης κατά την θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους (2024).	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.02	Επιχορήγηση Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΚΕΠ	110.845,88	110.845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.03	Επιχορήγηση από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - (Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών του Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σάμης)	1.392.300,00	1.392.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.04	Επιχορήγηση από ΔΕΥΑΚ - (Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών του Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σάμης)	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.03	ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΝΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΣΤΑ ΑΝΤΥΠΑΤΑ ΕΡΙΣΟΥ	23.093,35	23.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.08	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 Χ.Θ. 1+450 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ.1+750 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511.01	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1511.02	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	30.000,00	30.000,00	2.347,31	2.347,31	0,00	0,00	2.347,31	2.347,31
1512.02	Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	6.000,00	6.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	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)	4.000,00	4.000,00	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	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 αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	500,00	500,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624.03	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.03	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις πχ (μισθ.περιστ.α.χρησης)	51.000,00	51.000,00	826,00	826,00	0,00	0,00	826,00	826,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1699.07	Λοιπά έκτακτα έσοδα (πρόστιμα κ.λ.π.)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.13	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	146,53	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Δημοτικός Φόρος)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (εστιατορίων κλπ)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.03	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (τουριστικά καταστήματα)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	42.752,51	42.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.01	ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορά	9.824,08	9.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.03	Τακτικά έσοδα παραβάσεων κ.ο.κ.βεβαιωμ, για πρώτη φορά	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.04	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	13.866,44	13.866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.08	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	7.663,04	7.663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.10	Έσοδα από σπήλαιο Δρογκαράτης	9.273,00	9.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
2119.11	Έσοδα από σπήλαιο Μελισσάνης	52.487,00	52.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.12	Έσοδα ιχθυοκαλλιέργειών	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.13	Οφειλή Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.03	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	50.057,00	50.057,00	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	2.633.540,21	2.633.540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	"Αναβάθμιση εξοπλισμού και υπηρεσιών Πολιτικής Προστασία, Δημόσιας Υγείας και Τουρισμού του Δήμου Σάμης" του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (30.7135.13)	669.600,00	669.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	149.059,46	149.059,46	156.837,19	699,46	0,00	0,00	156.837,19	699,46
3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	34.294,67	34.294,67	32.464,75	0,00	0,00	0,00	32.464,75	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	50.387,12	50.387,12	50.197,61	63,17	0,00	0,00	50.197,61	63,17
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	181,67	181,67	502,79	8,06	0,00	0,00	502,79	8,06
3218.01	Τέλη Παρεπιδημούστων Π.Ε	22.819,22	22.819,22	34.240,38	618,34	0,00	0,00	34.240,38	618,34
3218.02	Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε	1.341,33	1.341,33	1.341,33	0,00	0,00	0,00	1.341,33	0,00
3218.03	Τέλη Εστιατορίων Π.Ε	95.873,36	95.873,36	103.173,78	1.128,99	0,00	0,00	103.173,78	1.128,99
3218.04	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	58.575,71	58.575,71	57.669,22	98,38	0,00	0,00	57.669,22	98,38
3219.01	Λοιπά έσοδα	8.783,32	8.783,32	12.241,91	856,96	0,00	0,00	12.241,91	856,96

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
3219.02	Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δημοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων	101.754,00	101.754,00	252.956,70	25.655,76	0,00	0,00	252.956,70	25.655,76
3219.03	Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία	101.754,00	101.754,00	105.215,00	3.375,00	0,00	0,00	105.215,00	3.375,00
3219.04	Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων	10.345,42	10.345,42	10.345,42	0,00	0,00	0,00	10.345,42	0,00
3219.05	Λοιπά έσοδα - Χαρτόσημο ενοικίων ΟΓΑ	931,56	931,56	931,56	0,00	0,00	0,00	931,56	0,00
3219.06	Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος	26.755,56	26.755,56	26.755,56	0,00	0,00	0,00	26.755,56	0,00
3219.11	Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ	35.396,39	35.396,39	33.947,11	0,00	0,00	0,00	33.947,11	0,00
3219.12	Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας	7.086,42	7.086,42	7.086,42	0,00	0,00	0,00	7.086,42	0,00
3219.13	Έσοδα απο Προσαυξήσεις	25.411,70	25.411,70	25.411,70	0,00	0,00	0,00	25.411,70	0,00
3219.21	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3219.22	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	89.149,25	89.149,25	86.756,67	545,01	0,00	0,00	86.756,67	545,01
3219.26	Έσοδα απο αφαλάτωση νερού	556,49	556,49	556,49	0,00	0,00	0,00	556,49	0,00
3219.29	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	1.245,81	1.245,81	1.245,81	0,00	0,00	0,00	1.245,81	0,00
3219.30	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση	1.439,64	1.439,64	1.439,64	0,00	0,00	0,00	1.439,64	0,00
3219.31	Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	789,84	789,84	789,84	0,00	0,00	0,00	789,84	0,00
3219.34	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	15.267,00	15.267,00	45.642,60	25.890,21	0,00	0,00	45.642,60	25.890,21
3219.35	Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης	4.617,53	4.617,53	7.349,53	1.792,53	0,00	0,00	7.349,53	1.792,53
3221.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	3.301,98	3.301,98	3.035,78	0,00	0,00	0,00	3.035,78	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
3221.02	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	1.504.892,57	1.504.892,57	1.665.568,57	0,00	0,00	0,00	1.665.568,57	0,00
3222.02	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13%	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222.03	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23%	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.01	Χορηγία Δημάρχου (10%)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου (6,67 %)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	360.000,00	360.000,00	4.848,14	4.848,14	0,00	0,00	4.848,14	4.848,14
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. (20%)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122.02	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. (20%)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123.01	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%)	100.000,00	100.000,00	671,96	671,96	0,00	0,00	671,96	671,96
4123.02	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123.03	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
4123.04	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΕΣ	170.000,00	170.000,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31
4123.05	ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποκαταστημάτων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	30.000,00	30.000,00	402,62	180,24	0,00	0,00	402,62	180,24
4124.02	ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποκαταστημάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.03	Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	5.000,00	5.000,00	80,52	36,05	0,00	0,00	80,52	36,05
4124.05	Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΕΟΠΥΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.10	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	35.000,00	35.000,00	913,58	913,58	0,00	0,00	913,58	913,58
4131.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.12	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ.	6.000,00	6.000,00	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.	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.18	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
4131.20	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Υ.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.22	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ	5.000,00	5.000,00	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	450.000,00	450.000,00	21.784,34	21.784,34	0,00	0,00	21.784,34	21.784,34
4131.26	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΕΚΑ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ	7.000,00	7.000,00	449,58	449,58	0,00	0,00	449,58	449,58
4141.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Δάνεια Ταχ. Ταμιετηρίου	7.000,00	7.000,00	256,93	256,93	0,00	0,00	256,93	256,93
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Δήμου (απεργίες κλπ)	12.000,00	12.000,00	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18	14,18
4142.03	Χαρτόσημο Ενοικίων 3%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.04	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων	10.000,00	10.000,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06
4142.05	Κρατήσεις αμοιβής δικηγόρου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.06	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδας	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΣΗΕΑ	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
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	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212.02	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής-Υπόλογοι διευθυντών σχολικών μονάδων (άρθρ. 28 Ν 5056/2023)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313.01	Επιχορήγηση απο ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	951.841,68	951.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδαγια την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	64.313,91	64.313,91	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)	18.321,81	18.321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.177.581,13	4.177.581,13	5.507.480,45	5.507.480,45	0,00	0,00	5.507.480,45	5.507.480,45
5123.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	26.090,58	26.090,58	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)	675.218,42	675.218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
5123.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΑΠΕ)	507.601,31	507.601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γενικό Σύνολο:</b>		<b>34.566.268,29</b>	<b>34.566.268,29</b>	<b>8.665.780,51</b>	<b>5.996.434,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665.780,51</b>	<b>5.996.434,61</b>