

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	15.457.852,84	6.368.359,92	5.977.009,15
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	15.457.852,84	6.368.359,92	5.977.009,15
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.472.586,65	1.835.790,52	1.701.930,79
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	29.650,00	14.859,32	14.859,32
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	29.650,00	14.859,32	14.859,32
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	29.650,00	14.859,32	14.859,32
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	663.000,00	401.638,07	357.742,48
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	526.000,00	321.024,08	321.024,08
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	525.000,00	321.024,08	321.024,08
06.00.0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0313.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	0,00
06.00.032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	137.000,00	80.613,99	36.718,40
06.00.0322	Τέλος ύδρευσης	118.000,00	63.291,87	27.869,95
06.00.0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	19.000,00	17.322,12	8.848,45
06.00.0324.01	Λοιπά έσοδα ύδρευσης	5.000,00	5.034,33	3.179,14
06.00.0324.02	ΦΠΑ εσόδων Ύδρευσης 13%	10.500,00	6.933,56	3.199,29
06.00.0324.03	ΦΠΑ εσόδων Ύδρευσης 24%	2.500,00	3.798,23	1.602,68
06.00.0324.04	έσοδα αποχέτευσης	1.000,00	1.556,00	867,34
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	115.038,00	80.408,98	78.896,84
06.00.041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	5.900,00	3.000,00	3.000,00
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	3.600,00	2.900,00	2.900,00
06.00.0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	1.300,00	100,00	100,00
06.00.044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	62.270,00	49.517,07	49.517,07
Προοδευτικό Σύνολο :		20.000,00	17.322,12	8.848,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	62.270,00	49.517,07	49.517,07
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	19.748,00	5.108,47	5.108,47
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	7.500,00	2.496,25	2.496,25
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0,5%	12.248,00	2.612,22	2.612,22
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	27.000,00	22.696,65	21.232,65
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	25.500,00	21.085,80	19.621,80
06.00.0461.01	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων [άρθρο 3 Ν 1080/80]	25.000,00	21.035,80	19.571,80
06.00.0461.02	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων [άρθρο 3 Ν.1080/80 για οικοδομικά υλικά]	500,00	50,00	50,00
06.00.0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.500,00	1.610,85	1.610,85
06.00.0467.01	Τέλος οικοδομικών αδειών [αρθ.23 β.δ. 24/58]	1.500,00	1.610,85	1.610,85
06.00.047	Δυνητικά αναταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)	120,00	86,79	38,65
06.00.0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	120,00	86,79	38,65
06.00.0471.01	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	120,00	86,79	38,65
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	14.000,00	6.834,51	6.834,51
06.00.051	Φόροι	14.000,00	6.834,51	6.834,51
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	14.000,00	6.834,51	6.834,51
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.555.083,65	1.241.582,64	1.241.582,64
06.00.061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.488.098,02	1.153.582,64	1.153.582,64
06.00.0611	Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	879.808,02	661.562,64	661.562,64
06.00.0611.01	Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	879.808,02	661.562,64	661.562,64
06.00.0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	174.540,00	130.905,00	130.905,00

Προοδευτικό Σύνολο :

926.928,02

701.668,20

691.682,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0612.01	Επιχορήγηση επενδυτικών δαπανών [πρώην ΣΑΤΑ]	174.540,00	130.905,00	130.905,00
06.00.0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	24.600,00	0,00	0,00
06.00.0614.01	Επιχορήγηση πολιτικής προστασίας-πυροπροστασίας[ΥΠΕΣ]	24.600,00	0,00	0,00
06.00.0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων [αρθρ. 13 ν. 2880/2001]	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06.00.0615.01	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων [αρθ. 13 ν. 2880/2001]	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	400.450,00	352.415,00	352.415,00
06.00.0619.02	ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡ, ΠΡΟΣΩΠ. Μ.Κ.	26.500,00	27.000,00	27.000,00
06.00.0619.03	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς [δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ] δαπάνες αφαλάτωσης	129.850,00	81.315,00	81.315,00
06.00.0619.04	Κατανομή χρηματικού ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους απο ΚΑΠ	244.100,00	244.100,00	244.100,00
06.00.062	Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα.	66.985,63	88.000,00	88.000,00
06.00.0621	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία ΙΔΟΧ σχολικές μονάδες	29.280,00	29.280,00	29.280,00
06.00.0621.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες[ΥΠΕΣ]	29.280,00	29.280,00	29.280,00
06.00.0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	37.705,63	58.720,00	58.720,00
06.00.0624.01	Επιχορήγησ προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	37.705,63	58.720,00	58.720,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	95.815,00	90.467,00	2.015,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	95.815,00	90.467,00	2.015,00
06.00.0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	88.490,00	90.152,00	1.700,00
06.00.0712.01	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	88.490,00	90.152,00	1.700,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).	375,00	75,00	75,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.690.693,65	1.371.840,20	1.273.402,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) μέσω του ΤΠΚΔ	6.750,00	0,00	0,00
06.00.0715.01	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	6.750,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	200,00	240,00	240,00
06.00.0718.01	Έσοδα απο πρόστιμα ΚΟΚ	200,00	240,00	240,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.249.302,92	1.682.325,80	1.679.257,46
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	20.660,00	26.660,00	26.660,00
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	20.660,00	26.660,00	26.660,00
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	8.360,00	26.660,00	26.660,00
06.00.1211.05	Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους {ΥΠΕΣ}	0,00	18.300,00	18.300,00
06.00.1211.06	Έκτακτη χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	8.360,00	8.360,00	8.360,00
06.00.1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	12.300,00	0,00	0,00
06.00.1219.05	Επιχορήγηση για μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου]{ΥΠ.}}	12.300,00	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.172.767,92	1.613.360,31	1.613.360,31
06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06.00.1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06.00.1313.02	Δράσεις πυροπροστασίας{120.000,00ΥΠΕΣ}	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.052.767,92	1.493.360,31	1.493.360,31
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	1.365.555,94	339.281,05	339.281,05

Προοδευτικό Σύνολο :

1.838.303,65

1.518.740,20

1.420.302,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1321.04	Χρηματοδοτήσεις Επιχ.Προγρ/των-Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιθάκης[Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ιόνια Νησιά][152/18 Δ.Σ] ετών 2018 &2019 [2018 12.480,00€ και 2019 35.880,00€ΚΑΙ 2020 35880]	39.500,00	36.937,31	36.937,31
06.00.1321.05	Χρηματοδότηση 2006ΣΕ3300000<υδροδότηση άνυδρων νησιών-ΣΑΕ 330[Φίλτρα αφάλ/σης]	85.000,00	0,00	0,00
06.00.1321.06	Υδροδότηση άνυδρων νησιών-για μον. αφάλ/σης[ΜΠΑΛΟΣ & αφαλάτωση]	540.540,36	302.343,74	302.343,74
06.00.1321.07	Επιχορήγηση για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης και αποθήκευσης πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Εξαγωγής, Λεύκης και Ανωγής χωρητι/τας 500m3 , 1000m3 και 1000m3 αντίστοιχα[ΑΝΥΔΡΑ-ΣΑΝΑ 233 ΠΡ. ΣΑΕ330	279.000,00	0,00	0,00
06.00.1321.10	<< Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Ιθάκης>>, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 << Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου>>.	29.760,00	0,00	0,00
06.00.1321.11	Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών-Προμήθεια χημικών[Υπ.ναυτιλίας]	30.000,00	0,00	0,00
06.00.1321.13	Υδροδότηση άνυδρων νησιών ΣΑΕ 330 για λειτουργικές ανάγκες εργοστασίων αφαλάτωσης και των υδρευτικών υποδομών αυτών[Υδροδότηση άνυδρων -μελετών έργων[119.000]]	119.000,00	0,00	0,00
06.00.1321.14	ΥΠΕΣ –Αναπτυξιακής Πολιτικής αριθ.42212/24-6-22 , οικ. έτους 2022 για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας,	0,00	0,00	0,00
06.00.1321.15	<Επιχορήγηση για την κάλυψη ενεργειακού κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης[Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών-π.κ.1997ΣΕ03300002]της ΣΑΝΑ 233[100.000,00€]	100.000,00	0,00	0,00
06.00.1321.16	<Επιχορήγηση για την εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023ΝΑ43300000-Μελέτες –έρευνες 70.510,85€	70.510,85	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.131.614,86	1.858.021,25	1.759.583,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1321.17	<Επιχορήγηση για την εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των κρηπιδωμάτων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023ΝΑ43300000-Μελέτες –έρευνες 72.244,73€	72.244,73	0,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	60.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.01	έσοδα ΥΠΕΣ πρόγραμμα <ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II >	60.000,00	0,00	0,00
06.00.1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	24.373,44	7.312,03	7.312,03
06.00.1324.01	< Ανακαίνιση ΚΕΠ από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0>	24.373,44	7.312,03	7.312,03
06.00.1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠ)	2.631.433,78	1.146.767,23	1.146.767,23
06.00.1325.03	Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055]	110.000,00	20.843,80	20.843,80
06.00.1325.04	Χρηματοδότηση Δήμου Ιθάκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. [ΥΠΕΣ -ΣΑΕ 055-ΙΑΝΟΣ -ΣΑΕ 871]	1.691.927,51	1.018.092,15	1.018.092,15
06.00.1325.06	ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩ Ν ΟΙΚΙΑΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ[ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ]-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	529.506,27	0,00	0,00
06.00.1325.07	Χρηματοδότηση Δήμου Ιθάκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 2022 / 100.000,00 - ΟΠΣ 5168277 - ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021-2025)	300.000,00	107.831,28	107.831,28
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	2.886.604,76	0,00	0,00
06.00.1328.04	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ>	2.886.604,76	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.806.271,57

3.012.100,51

2.913.662,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	84.800,00	0,00	0,00
06.00.1329.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΠΑ <ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚ/ΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ>	84.800,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00
06.00.141	Δωρεές	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	2.000,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	34.560,00	25.893,40	25.105,06
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	34.560,00	25.893,40	25.105,06
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	26.200,00	17.372,85	16.842,61
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	3.565,00	5.565,00	5.565,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	4.795,00	2.955,55	2.697,45
06.00.1519.01	Λοιπά πρόστιμα από τέλος παρεπιδημούντων	3.500,00	2.755,55	2.497,45
06.00.1519.02	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων [αρθ.26 παρ.5 ν.1828/89, αρθ.6ν.1900/1990]	1.295,00	200,00	200,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.315,00	16.412,09	14.132,09
06.00.169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.315,00	16.412,09	14.132,09
06.00.1693	Έσοδα από πώληση αγαθών η παροχή υπηρεσιών	4.690,00	1.229,21	1.229,21
06.00.1693.01	Έσοδα εισόδου από Ναυτικό-Λαογραφικό Μουσείο	4.690,00	1.229,21	1.229,21
06.00.1694	Έσοδα από μισθώσεις παραλιών	7.380,00	11.880,00	9.600,00
06.00.1694.01	Έσοδα μισθμάτων παραλιών Ιθάκης	7.380,00	11.880,00	9.600,00
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	7.245,00	3.302,88	3.302,88
06.00.1699.01	ΕΣΟΔΟ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ	2.445,00	2.955,05	2.955,05
06.00.1699.03	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛ/ΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ	3.600,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.913.981,57

3.031.120,32

2.930.144,41

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1699.04	έσοδο υπέρ Δήμου από χρήση κινητής τηλεωνίας αιρετών	1.200,00	347,83	347,83
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	276.780,49	278.398,51	246.676,67
06.00.21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	275.145,49	277.397,13	246.282,19
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	275.145,49	277.397,13	246.282,19
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	164.020,28	142.315,45	142.315,45
06.00.2111.01	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	160.000,00	138.893,25	138.893,25
06.00.2111.02	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων [άρθρο 10 Ν. 1080/80]	4.000,00	3.401,92	3.401,92
06.00.2111.03	τέλος ακίνητης περιουσίας [ΤΑΠ άρθρο 24 Ν. 2130/93	20,28	20,28	20,28
06.00.2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	63.915,00	89.500,42	61.841,88
06.00.2112.01	Τέλος ύδρευσης	52.000,00	74.556,25	51.997,81
06.00.2112.02	ΦΠΑ ύδρευσης 13%	6.695,00	8.560,57	5.913,83
06.00.2112.03	ΦΠΑ ύδρευσης 24%	3.500,00	3.783,60	2.580,24
06.00.2112.04	Λοιπά έσοδα ύδρευσης	1.700,00	2.600,00	1.350,00
06.00.2112.05	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	20,00	0,00	0,00
06.00.2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.101,17	1.515,00	1.144,35
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -ΤΑΠ	23.000,00	20.015,87	20.015,87
06.00.2118	τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά παρεπιδημούντων και αφορούν χρήση	20.879,04	22.350,39	19.264,64
06.00.2118.01	τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά παρεπιδημούντων και αφορούν χρήση	8.000,00	6.888,18	5.610,31
06.00.2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων]	12.879,04	15.462,21	13.654,33
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	2.230,00	1.700,00	1.700,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.163.995,89	3.285.634,41	3.153.914,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.2119.03	Πρωτοβεβαιούμενα ετήσια Μισθώματα Θαλάσσιων εκτάσεων (που αφορούν προηγούμενα έτη).	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06.00.2119.05	Έσοδα απο Λατομεία	530,00	0,00	0,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	1.635,00	1.001,38	394,48
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.635,00	1.001,38	394,48
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.635,00	1.001,38	394,48
06.00.2211.03	έκτακτο έσοδο πρόστιμο ΚΟΚ	425,00	0,00	0,00
06.00.2211.06	Πρόστιμα από Λατομεία	150,00	0,00	0,00
06.00.2211.07	Πρόστιμα από τέλη παρεπιδημούντων	560,00	1.001,38	394,48
06.00.2211.08	Λοιπά Πρόστιμα	500,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.788.379,19	352.823,78	130.122,92
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.423.590,74	0,00	0,00
06.00.312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.423.590,74	0,00	0,00
06.00.3123	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ]	2.423.590,74	0,00	0,00
06.00.3123.01	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ]>	2.423.590,74	0,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	364.788,45	352.823,78	130.122,92
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	342.227,52	330.262,85	127.849,06
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	35.451,76	35.451,76	8.302,71
06.00.3211.01	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	30.127,92	30.127,92	8.089,14
06.00.3211.02	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων [άρθρο 10 Ν. 1080/80]	5.323,84	5.323,84	213,57
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	254.484,30	242.519,63	99.362,83
06.00.3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	215.734,53	204.589,78	84.659,24
06.00.3212.02	ΦΠΑ ύδρευσης 13%	23.722,41	22.963,20	10.637,76
Προοδευτικό Σύνολο :		11.866.360,33	3.551.340,53	3.259.608,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3212.03	ΦΠΑ ύδρευσης 24%	8.573,79	8.513,51	2.886,64
06.00.3212.04	Λοιπά έσοδα ύδρευσης	6.420,95	6.420,95	1.164,39
06.00.3212.05	Περιβαλλοντικό Τέλος	32,62	32,19	14,80
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	5.918,56	5.918,56	721,90
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.979,92	1.979,92	94,52
06.00.3215.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας [ΤΑΠ άρθρο 24 Ν. 2130.93]	1.979,92	1.979,92	94,52
06.00.3216	Δυνητικά αναταποδοτικά τέλη και εισφορές	837,47	837,47	24,10
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	19.847,24	19.847,24	4.902,66
06.00.3218.01	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων]	6.872,39	6.872,39	3.200,94
06.00.3218.02	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων]	12.864,55	12.864,55	1.591,42
06.00.3218.11	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων λατομείου	110,30	110,30	110,30
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	23.708,27	23.708,27	14.440,34
06.00.3219.04	μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων [χθυστροφεία] -ΠΟΕ	23.708,27	23.708,27	14.440,34
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	22.560,93	22.560,93	2.273,86
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	22.560,93	22.560,93	2.273,86
06.00.3221.01	ΚΟΚ	20.265,92	20.265,92	2.024,11
06.00.3221.02	Πρόστιμα απο τέλη παρεπιδημούντων	1.074,86	1.074,86	249,75
06.00.3221.04	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	1.220,15	1.220,15	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	876.905,39	425.123,11	425.123,11
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	783.792,00	367.801,75	367.801,75
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	777.792,00	367.801,75	367.801,75
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	90.000,00	47.971,70	47.971,70
06.00.4121.0001	ΦΜΥ	90.000,00	47.971,70	47.971,70

Προοδευτικό Σύνολο :

12.039.484,05

3.682.375,24

3.333.357,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	3.000,00	676,91	676,91
06.00.4122.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	676,91	676,91
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	140.000,00	73.040,34	73.040,34
06.00.4123.01	Φόρος προμηθειών	140.000,00	73.040,34	73.040,34
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.	25.500,00	1.278,22	1.278,22
06.00.4124.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	4.500,00	506,72	506,72
06.00.4124.02	Φ.Π.Α. εσόδων εισιτηρίων Λαογραφικού Μουσείου (13%)	2.500,00	156,78	156,78
06.00.4124.03	ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου (23%)	2.500,00	0,00	0,00
06.00.4124.04	Υπέρ ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ.	8.500,00	614,72	614,72
06.00.4124.05	Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	7.500,00	0,00	0,00
06.00.4129	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	519.292,00	244.834,58	244.834,58
06.00.4129.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	6.500,00	-3.054,92	-3.054,92
06.00.4129.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΞ	3.500,00	865,40	865,40
06.00.4129.0005	ΙΚΑ	140.000,00	40.043,85	40.043,85
06.00.4129.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	60.000,00	29.477,66	29.477,66
06.00.4129.0007	ΤΣΜΕΔΕ [κλάδος υγείας]	12.000,00	3.232,44	3.232,44
06.00.4129.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	1.000,00	409,28	409,28
06.00.4129.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚ	28.000,00	10.406,61	10.406,61
06.00.4129.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	150.000,00	103.756,63	103.756,63
06.00.4129.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	15.000,00	8.895,60	8.895,60
06.00.4129.0014	ΤΥΔΚΥ	65.000,00	38.480,90	38.480,90
06.00.4129.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	20.000,00	12.195,39	12.195,39
06.00.4129.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	5.500,00	50,42	50,42
06.00.4129.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	8.500,00	3,32	3,32
06.00.4129.0019	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.726.484,05	4.002.133,29	3.653.115,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4129.0020	ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α. [Σύλλογος μηχανικών Αχαΐας]	300,00	18,00	18,00
06.00.4129.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχανικών ΤΕΙ]	300,00	18,00	18,00
06.00.4129.0022	Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος [2019-22] 2023	192,00	36,00	36,00
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & του Ταχ. Ταμειευτηρίου.	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4141.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.& ΔΑΝΕΙΩΝ	6.000,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	16.200,00	2.396,93	2.396,93
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	16.200,00	2.396,93	2.396,93
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	200,00	0,00	0,00
06.00.4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	200,00	0,00	0,00
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	11.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.01	Επιστροφή πάγιων προκαταβολών από τις Κοιότητες	11.000,00	0,00	0,00
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	2.396,93	2.396,93
06.00.4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-απεργίες κ.λ.π.	3.000,00	1.928,04	1.928,04
06.00.4219.02	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	468,89	468,89
06.00.43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	76.913,39	54.924,43	54.924,43
06.00.431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	76.913,39	54.924,43	54.924,43
06.00.4311	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης [άρθρο 55 ν.1946/1991]	49.352,00	33.655,00	33.655,00
06.00.4311.01	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης [άρθρο 55 ν.1946/1991]	49.352,00	33.655,00	33.655,00
06.00.4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	27.561,39	21.269,43	21.269,43

Προοδευτικό Σύνολο :

12.798.828,05

4.038.257,22

3.689.239,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4313.01	έσοδο από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενων προγρ/τος [πίστωση ΟΑΕΔ από πρόγραμμα 2022-23]	27.561,39	21.269,43	21.269,43
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.793.898,20	1.793.898,20	1.793.898,20
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.	1.793.898,20	1.793.898,20	1.793.898,20
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	1.009.942,90	1.009.942,90	1.009.942,90
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. (εγγραφή στον 81)	118.323,51	118.323,51	118.323,51
06.00.5111.01	ΠΟΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών [εγγραφή στον 81] - ΠΟΕ	35.757,55	35.757,55	35.757,55
06.00.5111.02	ΠΟΕ- Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών [εγγραφή στον 81] - ΠΟΕ	75.723,14	75.723,14	75.723,14
06.00.5111.03	ΠΟΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑΥΔΡΕΥΣΗΣ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών [εγγραφή στον 81] - ΠΟΕ	6.842,82	6.842,82	6.842,82
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	306.564,57	306.564,57	306.564,57
06.00.5113.01	ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα - ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	179.086,34	179.086,34	179.086,34
06.00.5113.02	ΥΔΡΕΥΣΗ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	90.854,98	90.854,98	90.854,98
06.00.5113.03	ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ χρηματικό υπόλοιπο τακτικά ειδικευμένα	20.055,58	20.055,58	20.055,58
06.00.5113.04	ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα - ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	9.535,67	9.535,67	9.535,67

Προοδευτικό Σύνολο :

13.244.245,52

4.477.382,73

4.128.364,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.5113.06	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη της εγγύησης μίσθωσης του αγκυροβολίου.	7.032,00	7.032,00	7.032,00
06.00.5119	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	585.054,82	585.054,82	585.054,82
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	783.955,30	783.955,30	783.955,30
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. (εγγραφή στον 81)	796,67	796,67	796,67
06.00.5121.07	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ.	796,67	796,67	796,67
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	204.631,66	204.631,66	204.631,66
06.00.5122.01	ΣΑΤΑ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις [ΣΑΤΑ]	95.840,96	95.840,96	95.840,96
06.00.5122.04	ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ-ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ-ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	83.441,58	83.441,58	83.441,58
06.00.5122.05	ΥΠΕΣ - (ΣΑΕ 055) - ΙΑΝΟΣ -Χρηματοδότηση Δήμου Ιθάκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες -ΥΠΕΣ - (ΣΑΕ 055) - ΙΑΝΟΣ.	0,05	0,05	0,05

Προοδευτικό Σύνολο :

13.431.356,78

4.664.493,99

4.315.476,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.5122.06	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ[μεταφορά στα Γενικά το 2023]	17.240,85	17.240,85	17.240,85
06.00.5122.08	Μελέτες δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ιθάκης ετών 2021-2022 [Υπ. Υποδομών-μεταφορών-περιβάλλοντος] [ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 547.059,78 ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ [2021 37.200,00€] & [2022- 160.078,19] & [2023 349.781,59€]	8.108,22	8.108,22	8.108,22
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	501.796,97	501.796,97	501.796,97
06.00.5123.01	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΥΡΜΗ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΥΡΜΗ	361.434,90	361.434,90	361.434,90
06.00.5123.02	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΞΩΓΗΣ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΞΩΓΗΣ	69.436,64	69.436,64	69.436,64
06.00.5123.03	ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	24.549,77	24.549,77	24.549,77
06.00.5123.06	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη δαπανών COVID-19	41.375,66	41.375,66	41.375,66
06.00.5123.08	Έσοδο για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς[ΥΠΕΣ]	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.00.5129	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου - [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ]	76.730,00	76.730,00	76.730,00
	Γενικά Σύνολα :	13.958.502,82	5.191.640,03	4.842.622,10
	Προοδευτικό Σύνολο :	13.958.502,82	5.191.640,03	4.842.622,10