



<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>								
<b>12</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>2.392.506,43</b>	<b>502.134,73</b>	<b>2.894.641,16</b>	<b>1.626.047,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.047,71</b>	<b>1.626.047,71</b>	<b>0,00</b>

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.  
ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ). ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67, ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

<b>13</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>8.090.093,08</b>	<b>413.200,00</b>	<b>8.503.293,08</b>	<b>292.105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>292.105,80</b>	<b>292.105,80</b>	<b>0,00</b>
-----------	-------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΩΝ – ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ, 1 ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΕΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΜΗΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΚ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ Γ' ΦΑΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΑΥΡΙΚΕΖΑ, ΑΠΟΛΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ, ΣΒΑΚ (ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ), ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

<b>15</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>420.334,32</b>	<b>17.808,04</b>	<b>438.142,36</b>	<b>596.432,62</b>	<b>1.314,14</b>	<b>595.118,48</b>	<b>490.680,78</b>	<b>104.437,70</b>
-----------	-------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.

<b>16</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>182,74</b>	<b>122.494,30</b>	<b>122.677,04</b>	<b>176.932,13</b>	<b>0,00</b>	<b>176.932,13</b>	<b>176.932,13</b>	<b>0,00</b>
-----------	----------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Κ.Λ.Π., ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ.

<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>								
----------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

21	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	<b>2.216.504,25</b>	<b>478.525,84</b>	<b>2.695.030,09</b>	<b>3.423.197,57</b>	<b>25.440,51</b>	<b>3.397.757,06</b>	<b>2.803.849,73</b>	<b>593.907,33</b>
----	--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΙΚΟΘΕΣΝ, ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

22	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>	<b>30.627,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.627,85</b>	<b>38.917,92</b>	<b>925,00</b>	<b>37.992,92</b>	<b>4.994,54</b>	<b>32.998,38</b>
----	-----------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	------------------

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

**3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.**

31	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>2.570.500,30</b>	<b>12.181.830,75</b>	<b>14.752.331,05</b>	<b>1.700.214,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.214,77</b>	<b>1.700.214,77</b>	<b>0,00</b>
----	------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘ. 69 ΤΟΥ Ν.4509/17 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΡΓΕΣΙΑ, ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

32	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>	<b>11.619.865,43</b>	<b>2.332.244,94</b>	<b>13.952.110,37</b>	<b>13.955.036,13</b>	<b>312.962,78</b>	<b>13.642.073,35</b>	<b>1.748.841,60</b>	<b>11.893.231,75</b>
----	-------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΦΩΝ, ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΤΕΛΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΦΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΠΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

**4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**

41	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>6.507.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.607.700,00</b>	<b>2.294.745,52</b>	<b>5.853,96</b>	<b>2.288.891,56</b>	<b>2.121.659,50</b>	<b>167.232,06</b>
----	------------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤ. ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Κ.Λ.Π, ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΠΑ 13% ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΠΑ 13% & 24% ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΠΑ, 13% ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΚΡΑΤΗΣΗ 24% ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ Κ.Λ.Π. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΠ& Δ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΠ.

<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>7.991,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,18</b>	<b>7.991,18</b>	<b>0,00</b>
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.									
<b>43</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>	<b>430.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>218.953,11</b>	<b>0,00</b>	<b>218.953,11</b>	<b>218.953,11</b>	<b>0,00</b>
ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ									
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>								
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2021</b>	5.869.802,23	-162.560,33	5.707.241,90	5.707.241,90	0,00	5.707.241,90	5.707.241,90	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 5	5.869.802,23	-162.560,33	5.707.241,90	5.707.241,90	0,00	5.707.241,90	5.707.241,90	0,00
	<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	51.302.718,94	15.782.387,49	67.085.106,43	38.228.262,16	355.061,20	37.873.200,96	24.024.457,36	13.848.743,60

Το Χρηματικό Υπόλοιπο στις 30/9/2022 είχε διαμορφωθεί στο ποσό των **8.601.047,26€**. Αυτό το ποσό θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2023 (μήνας Αναφοράς) σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, και αναλύεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ 2.565.153,60€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 1.011.822,08

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 5.024.071,58