

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 Ταχ.Δ/ση : Λ.Λ Μαραθώνος 29 &
 Αθ.Διάκου 1
 Τ.Κ 14565 Άγιος Στέφανος

Άγ.Στέφανος : 01.06.2023
 Αρ.Πρωτ : 17611

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΕΣΟΔΩΝ
 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΕΩΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023
 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

| Κωδικός Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | όπως Διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
| 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 11.802.148,29 | 369.872,13 | 357.222,13 |
| 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 11.673,48 | 13.200,00 | 550,00 |
| 011 Μισθώματα | 3.100,00 | 13.200,00 | 550,00 |
| 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 3.100,00 | 13.200,00 | 550,00 |
| 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 3.100,00 | 13.200,00 | 550,00 |
| 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων | 8.573,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α.. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 8.573,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 67.344,14 | 3.160,03 | 3.160,03 |
| 021 Τόκοι κεφαλαίων | 67.344,14 | 3.160,03 | 3.160,03 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 42.447,08 | 3.160,03 | 3.160,03 |
| 0213 | Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες | 24.897,06 | 0,00 | 0,00 |
| 0213.0002 | Μέρισμα από φυσικό αέριο | 24.897,06 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 5.170.592,77 | 26.942,02 | 26.942,02 |
| 031 | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 4.453.119,19 | 666,28 | 666,28 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 4.453.119,19 | 666,28 | 666,28 |
| 032 | Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 687.755,56 | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 0321 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο | 87.060,00 | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 0322 | Τέλος ύδρευσης | 600.695,56 | 0,00 | 0,00 |
| 034 | Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 29.718,02 | 20.685,74 | 20.685,74 |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 29.718,02 | 20.685,74 | 20.685,74 |
| 0341.0001 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 29.718,02 | 20.685,74 | 20.685,74 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 922.722,60 | 21.300,13 | 21.300,13 |
| 041 | Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) | 98.666,66 | 8.620,00 | 8.620,00 |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 27.245,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 37.600,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής | 15.900,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 0415 | Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων | 4.771,34 | 220,00 | 220,00 |
| 0417 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 3.600,00 | 880,00 | 880,00 |
| 043 | Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 65.070,03 | 5.630,50 | 5.630,50 |
| 0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 65.070,03 | 5.630,50 | 5.630,50 |
| 0434.0002 | Έσοδα από υλοποίηση στο Δήμο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0434.0003 | Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων | 49.570,03 | 5.630,50 | 5.630,50 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 0434.0004 | Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0434.0005 | Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κέντρων κλπ | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας | 718.723,80 | 2.237,24 | 2.237,24 |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93) | 718.723,80 | 2.237,24 | 2.237,24 |
| 045 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 N 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 N 2130/93) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 046 | Λοιπά τέλη και δικαιώματα | 22.762,11 | 4.812,39 | 4.812,39 |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90) | 18.000,00 | 588,41 | 588,41 |
| 0467 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 3.762,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0468 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38N 2773/99 και άρθρο 25 N. 3468/2006) | 0,00 | 4.223,98 | 4.223,98 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 678.201,23 | 1,43 | 1,43 |
| 051 | Φόροι | 678.201,23 | 1,43 | 1,43 |
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80) | 678.201,23 | 1,43 | 1,43 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 4.863.224,07 | 304.158,52 | 304.158,52 |
| 061 | ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 4.473.234,07 | 304.158,52 | 304.158,52 |
| 0611 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89) | 3.983.504,07 | 304.158,52 | 304.158,52 |
| 0612 | ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων | 253.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0614 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία | 131.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 0615 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) | 104.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων | 389.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0621 | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες | 279.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0624 | Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 88.390,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 88.390,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 3.000,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 83.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 29.982.373,31 | 124.697,78 | 124.697,78 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 3.909.384,51 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 3.909.384,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | 197.846,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1212.0003 | Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) | 66.891,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1212.0004 | Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) | 130.955,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1216 | Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 631.537,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1216.0001 | Επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορά το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρυσονερίου,Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου" | 631.537,56 | 0,00 | 0,00 |
| - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - | - - - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1219.0008 | Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης των συνεπειών (ισχυρές χιονοπτώσεις) από την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου 15022021 ΑΔΑ ΡΡΨ846ΜΤΛΒ-0Β3 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0009 | Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΔΑ 6ΠΛ046ΜΤΛ6-Υ4Κ) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0010 | Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ)ΠΔΕ 2003ΣΕ05500005 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0011 | Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Διονύσου Αποροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η4Ο (ΥΠΕΣ 2021ΣΕ05500009 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0012 | Έκτακτη Επιχορήγηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 9ΑΩΕ46ΜΤΛ6-Η9Ρ (ΟΠΣ 5168277 , 2022ΝΑ25500000) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0013 | Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-109 & ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 25.714.110,79 | 72.081,88 | 72.081,88 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 131 | Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες | 0,00 | 33.081,88 | 33.081,88 |
| 1315 | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" παρ 5 αρ.130 ν. 4635/2019 Α'167 κυα 22766/9-4-2020-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017) | 0,00 | 33.081,88 | 33.081,88 |
| 1315.0005 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας " | 0,00 | 33.081,88 | 33.081,88 |
| 132 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 25.714.110,79 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | 1.260.493,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0009 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας " | 158.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0010 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών" ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0011 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0012 | Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ) | 62.430,60 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|
| 1322.0013 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών,εγκαταστάσεων των Δήμων»(χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' Προσκληση ΙV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0014 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «ΣύνταξηΕπικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)Προσκληση VI ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0015 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού "ΑΔΑ 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ" | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0016 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Πρόσκλησης ΧΙΙ «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς(ΑΔΑ ΩΝΣΚ46ΜΤΛ-ΟΙΒ) | 29.343,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1327 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | 15.404.244,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1327.0003 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ένταξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ | 1.614.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1327.0004 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 ένταξη πράξης προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ | 3.230.565.80 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1327.0005 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ένταξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου Δ.Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6-ΤΓΝ | 10.559.048,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | 8.726.773,04 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1328.0005 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρυονερίου,Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου" | 3.100.177,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1328.0017 | Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)" | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0018 | Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου" | 1.498.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0019 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ | 1.809.846,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0020 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 322.599,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.0003 | Χρηματοδότηση απο Πράσινο Ταμείο "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Άξονας Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1329.0005 | Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ΕΣΕΚΚ (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.0006 | Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο "Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου (ΑΔΑ Ω3ΞΥ46Ψ844-ΣΒΚ) | 192.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329.0007 | Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Έκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΑΔΑ 9Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4 | 40.845,60 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 295.219,97 | 49.290,81 | 49.290,81 |
| 151 | Προσαυξήσεις και πρόστιμα | 295.219,97 | 49.290,81 | 49.290,81 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) | 196.000,00 | 40.559,47 | 40.559,47 |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) | 20.000,00 | 6.378,95 | 6.378,95 |
| 1513 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1516 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 73.619,97 | 2.352,39 | 2.352,39 |
| 1519.0001 | Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων . | 39.169,97 | 1.721,49 | 1.721,49 |
| 1519.0002 | Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ | 32.000,00 | 412,38 | 412,38 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1519.0007 | Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ | 1.300,00 | 218,52 | 218,52 |
| 1519.0009 | Πρόστιμα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1519.0010 | Πρόστιμα βασει του κανονισμού Υδρευσης του Δήμου | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1519.0011 | Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις των άρθρων της ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ για την καταπολέμηση του COVID-19 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 63.658,04 | 3.325,09 | 3.325,09 |
| 162 | Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογ/μό τρίτων | 6.000,00 | 1.325,09 | 1.325,09 |
| 1623 | Εσοδα απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 0,00 | 1.325,09 | 1.325,09 |
| 1629.0003 | Πρόστιμα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό απο το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων κλπ ακάλυπτων χώρων λόγω αμέλειας ιδιοκτητών (αρ94,παρ1.26 Ν3852/10) | 0,00 | 1.325,09 | 1.325,09 |
| 169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 57.658,04 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" | 57.658,04 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 5.289.790,40 | 626.150,87 | 626.150,87 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 5.289.595,40 | 626.070,87 | 626.070,87 |
| 211 | Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 5.289.595,40 | 626.070,87 | 626.070,87 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 2.372.580,23 | 463.032,49 | 463.032,49 |
| 2112 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 2.237.924,39 | 39,20 | 39,20 |
| 2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 301.430,15 | 79.900,69 | 79.900,69 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 14.762,32 | 7.174,85 | 7.174,85 |
| 2118.0001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 14.662,32 | 7.174,85 | 7.174,85 |
| 2118.0002 | Τακτικά έσοδα από Τέλος Παρεπιδημούντων | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 362.776,31 | 75.923,64 | 75.923,64 |
| 2119.0001 | έσοδα απο Νεκροταφείο | 68.615,87 | 3.341,66 | 3.341,66 |
| 2119.0002 | λοιπά τακτικά έσοδα | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119.0004 | Τέλη Διαφήμισης | 2.368,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2119.0005 | Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80) | 290.591,53 | 72.581,98 | 72.581,98 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 195,00 | 80,00 | 80,00 |
| 221 | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 195,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 195,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 14.155.452,41 | 7.833.219,32 | 195.734,90 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 5.427.980,75 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών | 5.427.980,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" παρ 5 αρ.130 ν. 4635/2019 Α'167 κυα 22766/9-4-2020-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017) | 5.427.980,75 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3123.0001 | Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε | 2.070.432,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3123.0002 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου" | 3.357.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 8.727.471,66 | 7.833.219,32 | 195.734,90 |
| 321 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα | 8.172.906,83 | 7.276.198,52 | 189.780,40 |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 2.434.604,48 | 2.381.185,25 | 7.416,05 |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 4.374.897,96 | 3.395.684,57 | 132.869,62 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 8.452,32 | 131.952,61 | 6.618,18 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 528.784,92 | 454.155,54 | 21.621,10 |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 3.668,49 | 3.668,49 | 0,00 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 270.382,85 | 271.263,35 | 2.115,66 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | 552.115,81 | 638.288,71 | 19.139,79 |
| 3219.0001 | Τέλη Νεκροταφείου | 229.180,23 | 320.885,83 | 17.466,69 |
| 3219.0002 | ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 931,63 | 491,26 | 0,00 |
| 3219.0003 | Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ | 46.689,63 | 45.824,51 | 184,52 |
| 3219.0005 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 37.662,72 | 36.167,05 | 300,00 |
| 3219.0006 | Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80) | 237.651,60 | 234.920,06 | 1.188,58 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 322 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα | 554.564,83 | 557.020,80 | 5.954,50 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 554.564,83 | 547.982,32 | 5.954,50 |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 0,00 | 9.038,48 | 0,00 |
| 3222.0004 | Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/1984) | 0,00 | 9.038,48 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.522.062,66 | 1.093.941,83 | 385.383,69 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.662.000,00 | 779.134,57 | 262.530,51 |
| 411 | Συνταξιοδοτικές εισφορές | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111.0001 | Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4112 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | 1.127.000,00 | 568.822,30 | 52.675,83 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 300.000,00 | 25.004,04 | 25.004,04 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 22.000,00 | 1.584,25 | 1.584,25 |
| 4123 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ | 330.000,00 | 21,21 | 21,21 |
| 4124 | Τέλος Ταφής Αποβλήτων (άρθρο 38 Ν. 4819/21) | 0,00 | 542.212,80 | 26.066,33 |
| 4124.0001 |13% | 0,00 | 338.551,33 | 10.623,16 |
| 4124.0002 |23% | 0,00 | 164.120,46 | 7.608,67 |
| 4124.0003 | | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 4124.0005 |24% | 0,00 | 39.530,01 | 7.823,50 |
| 4129 | Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 4129.0002 | ΦΠΑ 23% | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129.0003 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129.0004 | ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,10% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129.0005 | ΦΠΑ 24% | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129.0006 | Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Ασφαλιστικές εισφορές | 2.425.000,00 | 207.769,42 | 207.769,42 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 2.425.000,00 | 207.769,42 | 207.769,42 |
| 4131.0001 | Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131.0002 | Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131.0003 | Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 90.000,00 | 4.967,38 | 4.967,38 |
| 4131.0005 | Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ | 25.000,00 | 1.302,82 | 1.302,82 |
| 4131.0007 | Εισφορά υπέρ 0824 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131.0008 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ | 1.300.000,00 | 140.454,72 | 140.454,72 |
| 4131.0009 | Εισφορά υπερ 0823 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131.0011 | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ | 5.000,00 | 268,49 | 268,49 |
| 4131.0013 | Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) | 90.000,00 | 6.095,66 | 6.095,66 |
| 4131.0014 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ | 150.000,00 | 9.849,66 | 9.849,66 |
| 4131.0017 | Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ 1% | 1.000,00 | 415,29 | 415,29 |
| 4131.0018 | Εισφορά υπερ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 15.000,00 | 663,36 | 663,36 |
| 4131.0019 | Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% | 63.000,00 | 4.559,42 | 4.559,42 |
| 4131.0020 | Υπέρ ΟΑΕΔ 1% | 40.000,00 | 3.283,08 | 3.283,08 |
| 4131.0021 | Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρ. 39 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131.0022 | Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου | 5.000,00 | 128,58 | 128,58 |
| 4131.0023 | Παρακράτηση Αρ. 29 Ν.3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά) | 16.500,00 | 450,20 | 450,20 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 4131.0024 | Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131.0025 | Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης | 3.500,00 | 263,68 | 263,68 |
| 4131.0026 | Εισφορά για εξαγορά ΤΑΔΚΥ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131.0027 | Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 420.000,00 | 34.941,02 | 34.941,02 |
| 4131.0028 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ | 2.000,00 | 126,06 | 126,06 |
| 4131.0029 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ -ΕΠ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 108.000,00 | 2.542,85 | 2.085,26 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 35.000,00 | 1.408,95 | 1.408,95 |
| 4142 | Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του Ν.4849/2021) | 0,00 | 1.133,90 | 676,31 |
| 4142.0001 | υπέρ τρίτων. | 0,00 | 358,51 | 358,51 |
| 4142.0003 | Λ..... | 0,00 | 475,20 | 17,61 |
| 4142.0004 | Τ.Τ | 0,00 | 299,92 | 299,92 |
| 4142.0005 | Κ..... | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| 4149 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149.0001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149.0003 | Λοιπές Κρατήσεις | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149.0004 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149.0005 | Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 266.358,66 | 192.497,26 | 543,18 |
| 421 | Επιστροφές χρημάτων | 266.358,66 | 192.497,26 | 543,18 |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 165.358,66 | 165.358,66 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 50.000,00 | 27.138,60 | 543,18 |
| 43 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 593.704,00 | 122.310,00 | 122.310,00 |
| 431 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 593.704,00 | 122.310,00 | 122.310,00 |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) | 306.160,00 | 122.310,00 | 122.310,00 |
| 4311.0001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) | 306.160,00 | 122.310,00 | 122.310,00 |
| 4312 | Έσοδα για την επιχορήγηση επιδομάτων από φυσικές καταστροφές | 63.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312.0001 | Έσοδα για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Μήδεια Χιονοπτώσεις 13-17/2/2021 | 63.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319 | Λοιπά έσοδα προς Αποδοση σε Τρίτους | 224.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319.0001 | Έσοδα για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΟΑΕΔ) | 224.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 11.016.464,28 | 8.164.608,91 | 8.164.608,91 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 11.016.464,28 | 8.164.608,91 | 8.164.608,91 |
| 511 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 5.142.174,04 | 3.389.326,84 | 3.389.326,84 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.642.174,04 | 1.433.468,21 | 1.433.468,21 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 3.500.000,00 | 1.955.858,63 | 1.955.858,63 |
| 512 | Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 5.874.290,24 | 4.775.282,07 | 4.775.282,07 |

| | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 890.000,00 | 488.852,47 | 488.852,47 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 4.788.869,20 | 2.852.214,38 | 2.852.214,38 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) | 195.421,04 | 476.583,22 | 476.583,22 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 0,00 | 957.632,00 | 957.632,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 76.768.291,35 | 18.212.490,84 | 9.853.798,28 |

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ -
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ