



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοτικός Οργανισμός

Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2023

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2023 - 30/6/2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2023

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ								
021	Τόκοι κεφαλαίων								
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.800,00	0,00	2.800,00	1.813,85	0,00	1.813,85	1.813,85	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 021	2.800,00	0,00	2.800,00	1.813,85	0,00	1.813,85	1.813,85	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 02	2.800,00	0,00	2.800,00	1.813,85	0,00	1.813,85	1.813,85	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.								
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.								
0434.001	Εισπράξεις εγγραφής μαθητών Ωδείου	800,00	0,00	800,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0434.002	Εισπράξεις εξέταστων μαθητών Ωδείου	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0434.003	Δίδακτρα μαθητών Ωδείου	12.480,00	0,00	12.480,00	2.091,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
0434.005	Εισφορές αθλουμένων Κολυμβητηρίου	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434.006	Εισφορές αθλουμένων στα προγράμματα ΠΑγΟ	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0434	23.780,00	0,00	23.780,00	2.271,00	0,00	2.271,00	2.271,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 043	23.780,00	0,00	23.780,00	2.271,00	0,00	2.271,00	2.271,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 04	23.780,00	0,00	23.780,00	2.271,00	0,00	2.271,00	2.271,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ								
052	Εισφορές								

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))								
0527.001	Τροφεία Βρεφικού - Παιδικού Σταθμού "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ"	4.466,00	0,00	4.466,00	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
0527.002	Τροφεία Παιδικού Σταθμού "ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ"	1.890,00	0,00	1.890,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 0527		6.356,00	0,00	6.356,00	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 052		6.356,00	0,00	6.356,00	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 05		6.356,00	0,00	6.356,00	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
071	Λοιπά τακτικά έσοδα								
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους								
0718.001	Τακτική επιχορήγηση από Δήμο Σητείας	300.000,00	0,00	300.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0718.002	ΚΑΠ	255.511,36	0,00	255.511,36	98.273,60	0,00	98.273,60	98.273,60	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 0718		555.511,36	0,00	555.511,36	183.273,60	0,00	183.273,60	183.273,60	0,00
0719	Λοιπάτακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις								
0719.003	Έσοδα παραχώρησης σήματος ποιότητας Γεωπάρκου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.064,68	0,00	3.064,68	3.064,68	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 0719		4.000,00	0,00	4.000,00	3.064,68	0,00	3.064,68	3.064,68	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 071		559.511,36	0,00	559.511,36	186.338,28	0,00	186.338,28	186.338,28	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 07		559.511,36	0,00	559.511,36	186.338,28	0,00	186.338,28	186.338,28	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 0		592.447,36	0,00	592.447,36	194.793,13	0,00	194.793,13	194.793,13	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών								
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις								
1219.004	Επιχορήγηση από Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 1219		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 121		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 12		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα								

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1321	Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα								
1321.001	Χρηματοδότηση LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	37.099,00	0,00	37.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1321	37.099,00	0,00	37.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς								
1322.001	Χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών για Προσαρμογή Βρεφονηπιακού Σταθμού Σητείας	30.081,60	0,00	30.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1322	30.081,60	0,00	30.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)								
1323.001	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) - LIFE AgrOassis	33.588,00	-13.983,00	19.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1323	33.588,00	-13.983,00	19.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών								
1326.001	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.	119.660,00	-39.660,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1326	119.660,00	-39.660,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις απο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων								
1328.001	Χρηματοδοτήσεις απο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	167.354,09	14.851,81	182.205,90	64.853,25	0,00	64.853,25	64.853,25	0,00
1328.002	Χρηματοδοτήσεις για τη λειτουργία ΚΔΑΠΑμεΑ από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	47.727,27	0,00	47.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1328	215.081,36	14.851,81	229.933,17	64.853,25	0,00	64.853,25	64.853,25	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 132	435.509,96	-38.791,19	396.718,77	64.853,25	0,00	64.853,25	64.853,25	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 13	435.509,96	-38.791,19	396.718,77	64.853,25	0,00	64.853,25	64.853,25	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ								
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα								
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	0,00	16,59	16,59	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 151	0,00	16,59	16,59	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 15	0,00	16,59	16,59	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1	435.509,96	-22.274,60	413.235,36	64.869,84	0,00	64.869,84	64.869,84	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ								

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ								
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.								
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.								
2119.002	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ	19.654,72	0,00	19.654,72	19.654,72	0,00	19.654,72	19.654,72	0,00
2119.003	Έσοδα ΠΟΕ από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	244,50	-244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.004	Τροφεία Βρεφικού - Παιδικού Σταθμού "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ" (ΠΟΕ)	117,00	332,00	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00
2119.005	Τροφεία Παιδικού Σταθμού "ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ" (ΠΟΕ)	260,00	0,00	260,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
2119.008	Εισπράξεις εγγραφής μαθητών Ωδείου (ΠΟΕ)	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2119.009	Δίδακτρα μαθητών Ωδείου (ΠΟΕ)	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 2119	20.276,22	525,50	20.801,72	20.676,72	0,00	20.676,72	20.676,72	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 211	20.276,22	525,50	20.801,72	20.676,72	0,00	20.676,72	20.676,72	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 21	20.276,22	525,50	20.801,72	20.676,72	0,00	20.676,72	20.676,72	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ								
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά								
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα.								
2211.001	Έσοδο από το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών	0,00	272,51	272,51	272,51	0,00	272,51	272,51	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 2211	0,00	272,51	272,51	272,51	0,00	272,51	272,51	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα								
2212.009	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα "Απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών"	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2212.014	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	46.882,59	11.248,41	58.131,00	58.131,00	0,00	58.131,00	58.131,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 2212	46.882,59	15.628,41	62.511,00	62.511,00	0,00	62.511,00	62.511,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 221	46.882,59	15.900,92	62.783,51	62.783,51	0,00	62.783,51	62.783,51	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 22	46.882,59	15.900,92	62.783,51	62.783,51	0,00	62.783,51	62.783,51	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 2	67.158,81	16.426,42	83.585,23	83.460,23	0,00	83.460,23	83.460,23	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.								
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ								
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα								

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
3219	Λοιπά έσοδα								
3219.001	Τροφεία παιδικών σταθμών (ΠΟΕ)	0,00	3.138,20	3.138,20	3.138,20	0,00	3.138,20	117,00	3.021,20
3219.002	Έσοδα Ωδείου	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
	Σύνολο Κ.Α. : 3219	0,00	3.858,20	3.858,20	3.858,20	0,00	3.858,20	117,00	3.741,20
	Σύνολο Κ.Α. : 321	0,00	3.858,20	3.858,20	3.858,20	0,00	3.858,20	117,00	3.741,20
	Σύνολο Κ.Α. : 32	0,00	3.858,20	3.858,20	3.858,20	0,00	3.858,20	117,00	3.741,20
	Σύνολο Κ.Α. : 3	0,00	3.858,20	3.858,20	3.858,20	0,00	3.858,20	117,00	3.741,20
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις								
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.								
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών & εισφορά αλληλεγγύης	30.000,00	0,00	30.000,00	9.703,06	0,00	9.703,06	9.703,06	0,00
4121.002	Φόρος εισοδήματος	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4121	32.000,00	0,00	32.000,00	9.703,06	0,00	9.703,06	9.703,06	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων								
4122.001	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	110,00	0,00	110,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
4122.002	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	25,00	0,00	25,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4122	135,00	0,00	135,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ								
4123.001	Είσπραξη φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθερων επαγγελματιών κτλ	10.000,00	4.000,00	14.000,00	6.443,27	0,00	6.443,27	6.443,27	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4123	10.000,00	4.000,00	14.000,00	6.443,27	0,00	6.443,27	6.443,27	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου								
4129.001	ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	20,00	100,00	120,00	20,45	0,00	20,45	20,45	0,00
4129.003	ΦΠΑ Εσόδων	2.600,00	0,00	2.600,00	735,32	0,00	735,32	735,32	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4129	2.620,00	100,00	2.720,00	755,77	0,00	755,77	755,77	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 412	44.755,00	4.100,00	48.855,00	16.938,10	0,00	16.938,10	16.938,10	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές								

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.								
4131.001	ΕΦΚΑ(ΙΚΑ)	210.000,00	0,00	210.000,00	73.373,17	0,00	73.373,17	73.373,17	0,00
4131.002	ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	21.500,00	0,00	21.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4131.003	ΜΤΠΥ	2.750,00	0,00	2.750,00	473,04	0,00	473,04	473,04	0,00
4131.004	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.005	ΕΤΕΑΕΠ 1%	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4131	236.600,00	0,00	236.600,00	77.746,21	0,00	77.746,21	77.746,21	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 413	236.600,00	0,00	236.600,00	77.746,21	0,00	77.746,21	77.746,21	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.								
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων								
4149.001	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΤΑ	1.200,00	0,00	1.200,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00
4149.002	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	200,00	0,00	200,00	22,41	0,00	22,41	22,41	0,00
4149.003	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ	150,00	0,00	150,00	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00
4149.004	Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149.005	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (απεργίες, κλπ)	0,00	1.000,00	1.000,00	81,52	0,00	81,52	81,52	0,00
4149.006	Έσοδο κράτησης υπέρ της νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)	0,00	200,00	200,00	56,10	0,00	56,10	56,10	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4149	2.550,00	1.200,00	3.750,00	667,28	0,00	667,28	667,28	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 414	2.550,00	1.200,00	3.750,00	667,28	0,00	667,28	667,28	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 41	283.905,00	5.300,00	289.205,00	95.351,59	0,00	95.351,59	95.351,59	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ								
421	Επιστροφές χρημάτων								
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων								
4219.001	Επιστροφή αποδοχών (απεργία)	0,00	1.000,00	1.000,00	81,52	0,00	81,52	81,52	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4219	0,00	1.000,00	1.000,00	81,52	0,00	81,52	81,52	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 421	0,00	1.000,00	1.000,00	81,52	0,00	81,52	81,52	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 42	0,00	1.000,00	1.000,00	81,52	0,00	81,52	81,52	0,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)								
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ								
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους								
4319.001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα "Απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών"	39.750,00	-3.740,00	36.010,00	4.286,39	0,00	4.286,39	4.286,39	0,00
4319.003	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή του ΔΟΚΑΣ σε πρόγραμμα της υπ' αρ. 12/2017 Δημόσιας Πρόσκλησής του (4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4319	42.750,00	-6.740,00	36.010,00	4.286,39	0,00	4.286,39	4.286,39	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 431	42.750,00	-6.740,00	36.010,00	4.286,39	0,00	4.286,39	4.286,39	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 43	42.750,00	-6.740,00	36.010,00	4.286,39	0,00	4.286,39	4.286,39	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4	326.655,00	-440,00	326.215,00	99.719,50	0,00	99.719,50	99.719,50	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ								
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα								
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα								
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	34.144,43	55.899,86	90.044,29	90.044,29	0,00	90.044,29	90.044,29	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 5111	34.144,43	55.899,86	90.044,29	90.044,29	0,00	90.044,29	90.044,29	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 511	34.144,43	55.899,86	90.044,29	90.044,29	0,00	90.044,29	90.044,29	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα								
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα								
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	1.627,43	1.627,43	1.627,43	0,00	1.627,43	1.627,43	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 5121	0,00	1.627,43	1.627,43	1.627,43	0,00	1.627,43	1.627,43	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα								
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο επιχορήγησης για λειτουργία Παιδικών Σταθμών	64.000,00	-18.849,47	45.150,53	45.150,53	0,00	45.150,53	45.150,53	0,00
5122.003	Χρηματικό υπόλοιπο επιχορήγησης για προγράμματα "Άθλησης για όλους"	525,10	-186,00	339,10	339,10	0,00	339,10	339,10	0,00
5122.004	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΔΟΚΑΣ (κρατήσεις προηγούμενου έτους)	5.220,00	-3.771,34	1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66	1.448,66	0,00
5122.006	Χρηματικό υπόλοιπο Επιχορήγησης ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα "Απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών"	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122.008	Χρηματικό υπόλοιπο από Έκτακτη επιχορήγηση από Δήμο Σητείας για αντιμετώπιση αναγκών λόγω COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5122.009	Χρηματικό υπόλοιπο από Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Σητείας για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σητείας	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5122.010	Χρηματικό υπόλοιπο Επιχορήγησης ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα "Ενίσχυση εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων ατόμων με αναπηρία"	3.200,00	-890,45	2.309,55	2.309,55	0,00	2.309,55	2.309,55	0,00
5122.011	Χρηματικό υπόλοιπο από Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Σητείας για την κάλυψη της δαπάνης ανάθεσης εργασίας σε εξειδικευμένο γεωλόγο-χαρτογράφο σύμφωνα με την 90/2022 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου	16.120,00	-5.208,00	10.912,00	10.912,00	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
5122.012	Χρηματικό υπόλοιπο από Έκτακτη επιχορήγηση από Δήμο Σητείας για τη συμμετοχή του ΔΟΚΑΣ στη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5122.013	Χρηματικό υπόλοιπο από Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Σητείας για την επισκευή - συντήρηση της περίφραξης του γηπέδου 5x5 στη Συκιά	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
5122.014	Χρηματικό υπόλοιπο από Χορηγία από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σητείας	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00
5122.015	Χρηματικό υπόλοιπο από Επιχορήγηση Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5122.016	Χρηματικό υπόλοιπο από Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Σητείας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΔΟΚΑΣ σύμφωνα με την 82/2022 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5122.017	Χρηματικό υπόλοιπο από προγραμματική σύμβαση με Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.	0,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	0,00	39.660,00	39.660,00	0,00
5122.018	Χρηματικό υπόλοιπο από Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) - LIFE AgrOassis	0,00	13.983,00	13.983,00	13.983,00	0,00	13.983,00	13.983,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 5122		133.474,00	29.337,74	162.811,74	162.811,74	0,00	162.811,74	162.811,74	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 512		133.474,00	30.965,17	164.439,17	164.439,17	0,00	164.439,17	164.439,17	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 51		167.618,43	86.865,03	254.483,46	254.483,46	0,00	254.483,46	254.483,46	0,00
Σύνολο Κ.Α. : 5		167.618,43	86.865,03	254.483,46	254.483,46	0,00	254.483,46	254.483,46	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		1.589.389,56	84.435,05	1.673.824,61	701.184,36	0,00	701.184,36	697.443,16	3.741,20