

ΈΣΟΔΑ 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	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	220.000,00	220.000,00	13.093,09	1.218,24	0,00	0,00	13.093,09	1.218,24
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	4.800,00	4.800,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	200.000,00	200.000,00	25.716,98	10.854,78	0,00	0,00	25.716,98	10.854,78
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	5.000,00	5.000,00	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)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93)	9.919,03	9.919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.01	Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.02	Έσοδα απο Εγγυήσεις Ενοικίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.03	Έσοδα από παραλία Μύρτου	241.400,00	241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.04	Έσοδα από παραλία Πλατύ Γιαλού	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	80.000,00	80.000,00	1.537,15	1.537,15	0,00	0,00	1.537,15	1.537,15
0223.01	Έσοδα από Ταμειακό Υπόλοιπο καταργηθέντων Νομικών Προσώπων	760,41	760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΣΟΔΑ 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
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.928.227,74	3.928.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411.00	Δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων	13.700,00	13.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0411.01	Δικαιώματα τριετούς ταφής	1.000,00	1.000,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00
0411.02	Δικαιώματα εκ διαδοχικών ταφείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	1.600,00	1.600,00	404,50	404,50	0,00	0,00	404,50	404,50
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (πρότασης χρόνου ταφής)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	920,00	920,00	510,30	510,30	0,00	0,00	510,30	510,30
0417.00	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417.01	Κυλικείο Δημοτ.Νεκροταφείου	1.600,00	1.600,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
0417.02	Διαμόρφωση τάφων	2.200,00	2.200,00	861,48	861,48	0,00	0,00	861,48	861,48
0417.03	Τέλη καθαριότητας τάφων	6.890,00	6.890,00	371,45	371,45	0,00	0,00	371,45	371,45
0432.01	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.02	Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434.02	Εσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	33.678,00	33.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΣΟΔΑ 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
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	85.000,00	85.000,00	808,15	808,15	0,00	0,00	808,15	808,15
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τουριστικ.ειδών	10.000,00	10.000,00	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)	27.150,00	27.150,00	410,46	410,46	0,00	0,00	410,46	410,46
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.01	Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.02	Τέλος χρήσης κοιν. χώρων ανοικοδομούντων	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.03	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά υλικά.	300,00	300,00	873,60	873,60	0,00	0,00	873,60	873,60
0461.04	Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από ΔΕΗ και ΟΤΕ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	74.988,95	74.988,95	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96	0,96
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	17.230,00	17.230,00	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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	370.918,23	370.918,23	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
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	45.783,50	45.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0529.01	Άδειες λειτουργίας καταστημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.066.640,25	5.066.640,25	405.322,30	405.322,30	0,00	0,00	405.322,30	405.322,30
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	257.981,05	257.981,05	64.495,26	64.495,26	0,00	0,00	64.495,26	64.495,26
0619.05	Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Λειτουργικές δαπάνες	515.830,80	515.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.06	Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Επενδύσεις -Εργα	579.768,60	579.768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόματα	2.076.840,04	2.076.840,04	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)	12.600,00	12.600,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00
0716	Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.01	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	21.300,00	21.300,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
0718.02	Χορήγηση Ιθαγένειας	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	173.500,00	173.500,00	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
1214.03	Λοιπές επιχορηγήσεις (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΒΑΣΗ ΟΑΕΔ)	0,00	0,00	4.212,36	4.212,36	0,00	0,00	4.212,36	4.212,36
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις (Προγραμματική σύμβαση με Αποκεντρωμένη Διοίκηση για πληρωμή Υπαλλήλων τμήματος αλλοδαπών)	59.844,72	59.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.00	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ 2014 για κατανομή)	1.098.240,00	1.098.240,00	77.802,50	77.802,50	0,00	0,00	77.802,50	77.802,50
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.02	Αποπεράτωση Ναυτικού Αλιευτικού Μουσείου Φάρων (ΘΗΣΕΑΣ)	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.11	Επιχορήγηση για το έργο "Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Δ.Δ. Καραβάδου" -ΘΗΣΕΑΣ	4.304,44	4.304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.27	Λειτουργία - Αξιοποίηση γεώτρησης κοιν. Ομαλών - ΘΗΣΕΑΣ	5.014,38	5.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.37	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Αγ. Ευφημίας (υποέργο: Γεωλογική μελέτη καταλληλότητας για την επέκταση - αναθεώρηση σχέδιο πόλης Αγ. Ευφημίας εντός ορίων Γ.Π.Σ.)- ΘΗΣΕΑΣ	5.168,48	5.168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.38	Μελέτη κτηματογράφησης, Πολεοδομική μελέτη επέκτασης - αναθεώρησης και πράξη εφαρμογής του οικισμού Πόρου, καθώς και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού (ΘΗΣΕΑΣ)	67.217,13	67.217,13	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
1314.57	Επιχορήγηση για το έργο "Οδοποιία Δήμου Λειβαθούς (ΘΗΣΕΑΣ)	7.278,64	7.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.60	Επιχορήγηση έργου Μελέτη δημιουργίας αλιευτικού καταφυγίου Κλιματσία Δ.Δ. Σπαρτιών (ΘΗΣΕΑΣ)	15.754,72	15.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.61	Επιχορήγηση για το έργο Κατασκευή δεξαμενής Μουσάτων (ΘΗΣΕΑΣ)	3.928,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)	5.136.906,45	5.136.906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ με κώδικό MIS465676 από το Επιχ. Προγραμ. "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι"	392.180,09	392.180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.05	Επιχορήγηση για το έργο " Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα προβολής,ανάδειξης και δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς με χρήση τεχνολογιών πληροφοτικής και επικοινωνιών (Κ.ΟΠΣ 381380)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.06	Επιχορήγηση για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.07	Επιχορήγηση για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο	77.122,87	77.122,87	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
1321.08	Επιχορήγηση για το έργο: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Αξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης)	20.295,00	20.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.09	Επιχορήγηση για το έργο: ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (INFOKIOSKS) ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Αξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης)	124.788,00	124.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.10	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ προϋπολογισμού 68.247,34€ Κωδικό Πράξης (ΟΠΣΑΑ) 177343	68.247,34	68.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.01	Αναβάθμιση Φωτισμού Κοινοχρήστων Χάρων Αργοστολίου για την Εξοικονόμηση ενέργειας. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	69.388,85	69.388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.04	Δρόμος Φάλαρης Δ.Δ. Αργοστολίου και Πυλάρου -Τμήμα (Δήμου Πυλάρου Διβαράτα -Φάλαρη) -ΣΑΕΠ ΚΑ 2002ΜΠ02230037	92.872,62	92.872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.05	Επιχορήγηση για Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Ευφημίας. (ΣΑΜΠ ΚΑ 2002ΜΠ02230034)	154.562,21	154.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.06	Επιχορήγηση για Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού Φιςκάρδου - ΣΑΕΠ ΚΑ 2002ΜΠ02230035	111.914,12	111.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.07	Επιχορήγηση για Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού Λειβαθούς - ΣΑΜΠ ΚΑ 2002ΜΠ02230037	103.000,00	103.000,00	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
1322.21	Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ Δ.ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ" ΕΤΕΡΠΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ	4.714,22	4.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.22	Επιχορήγηση έργου " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ"- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.477.292,17	2.477.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.25	Επιχορήγηση έργου "Εσωτερικό Οδοποιΐα Λειβαθούς ΣΠΑΡΤΙΑ-ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ" ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	79.525,65	79.525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.26	Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ Δ.ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ" ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	99.117,04	99.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.01	Επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα -V.I.S.	72.378,59	72.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.02	Επιχορήγηση για το έργο: Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)	1.965.033,46	1.965.033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.04	Επιχορήγηση για το έργο " Αποκατάσταση χώρων Χ,Α,Δ,Α, στην τέως Κοινότητα Ομαλών Δήμου Κεφαλλονιάς - ΕΣΠΑ	5.399,75	5.399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.06	Επιχορήγηση για το έργο " ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ (ΕΠΠΕΡΑΑ) Κ.ΟΠΣ 296393	849.726,61	849.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.08	Επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IV: Διεπιστημονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της Ιστορίας -ΑΡΡΕΗ	146.101,94	146.101,94	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
1323.11	Χρηματοδοτήσεις για το έργο "Δράσεις συνεργασίας στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων στην Τουριστική & Πολιτισμική αλυσίδα της Κεφαλονιάς"	9.695,00	9.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.02	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΣΠΑ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.01	Προϊόν δωρεών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	Οικονομική Βοήθεια λόγω σεισμού (Ερανικός Τραπεζικός Λογαριασμός)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421.01	Εσοδα από Κληροδότημα Θεαγένους Τρομπέτα	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511.01	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	16.000,00	16.000,00	21.472,46	1.877,25	0,00	0,00	21.472,46	1.877,25
1511.02	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	55.000,00	55.000,00	34.337,41	34.337,41	0,00	0,00	34.337,41	34.337,41
1512.01	Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512.02	Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας	42.000,00	42.000,00	8.200,45	8.080,45	0,00	0,00	8.200,45	8.080,45
1512.03	Πρόστιμα ΚΟΚ, Λιμενικού	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	1.000,00	1.000,00	62,32	62,32	0,00	0,00	62,32	62,32
1519.01	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 ν. 3190/2003)	1.000,00	1.000,00	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
1519.02	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	200,00	200,00	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	1.400,00	1.400,00	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
1699.01	Αποδοση χρημάτων από ΝΕΛΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	31.788,37	31.788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.02	Επιστροφή χρημάτων από Ε.Κ.Δ.Δ.Α.	3.723,79	3.723,79	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 (Λιμενικό Ταμείο κλπ.)	3.000,00	3.000,00	184,50	184,50	0,00	0,00	184,50	184,50
1699.05	Εσοδα από λειτουργία Αιολικού Πάρκου	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.07	Λοιπά έκτακτα έσοδα (πρόστιμα κ.λ.π.)	200,00	200,00	101,99	101,99	0,00	0,00	101,99	101,99
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	651.965,80	651.965,80	201.652,21	201.652,21	0,00	0,00	201.652,21	201.652,21
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	46.100,00	46.100,00	16.760,90	16.760,90	0,00	0,00	16.760,90	16.760,90
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Δημοτικός Φόρος)	54.700,00	54.700,00	35.550,39	35.550,39	0,00	0,00	35.550,39	35.550,39
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	31.200,00	31.200,00	3.204,98	3.204,98	0,00	0,00	3.204,98	3.204,98

ΈΣΟΔΑ 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
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών(εστιατορίων κλπ)	20.000,00	20.000,00	1.223,61	1.223,61	0,00	0,00	1.223,61	1.223,61
2118.03	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (τουριστικά καταστήματα)	1.000,00	1.000,00	12,90	12,90	0,00	0,00	12,90	12,90
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.01	ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορά	12.461,00	12.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.02	Δικαίωμα βοσκής Π.Ε	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.03	Τακτικά έσοδα παραβάσεων κ.ο.κ.βεβαιωμ, για πρώτη φορά	21.720,00	21.720,00	6.595,00	20,00	0,00	0,00	6.595,00	20,00
2119.04	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
2119.05	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-ΑΓΟΡΑ ΤΑΦΩΝ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορά	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.08	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.11	Έσοδα από σπήλαιο Μελισσάνης	0,00	0,00	919,00	103,00	0,00	0,00	919,00	103,00
2119.16	ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόματα ΣΤ Διμήνου προηγούμενου Οικονομικού Έτους	387.540,00	388.322,13	373.967,46	373.967,46	0,00	0,00	373.967,46	373.967,46
2212.07	Λοιπές επιχορηγήσεις (Προγραμματική σύμβαση με Αποκεντρωμένη Διοίκηση για πληρωμή Υπαλλήλων τμήματος αλλοδαπών)	91.965,63	91.965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	77.910,43	77.910,43	89.250,17	787,11	0,00	0,00	89.250,17	787,11
3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	868.335,65	868.335,65	771.610,32	19.675,62	0,00	0,00	771.610,32	19.675,62
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	138.646,86	138.646,86	120.317,78	3.639,08	0,00	0,00	120.317,78	3.639,08

ΈΣΟΔΑ 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
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	3.072,56	3.072,56	1.364,72	91,08	0,00	0,00	1.364,72	91,08
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.286,39	1.286,39	1.286,39	0,00	0,00	0,00	1.286,39	0,00
3218.01	Τέλη Παρεπιδημούντων Π.Ε	466.953,58	466.953,58	429.915,47	3.726,51	0,00	0,00	429.915,47	3.726,51
3218.02	Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε	128.682,49	128.682,49	59.288,30	981,79	0,00	0,00	59.288,30	981,79
3218.03	Τέλη Εστιατορίων Π.Ε	638.243,30	638.243,30	501.418,10	5.234,14	0,00	0,00	501.418,10	5.234,14
3218.04	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	376.417,31	376.417,31	307.332,34	3.354,61	0,00	0,00	307.332,34	3.354,61
3219.01	Λοιπά έσοδα	659.957,15	659.957,15	639.006,91	13.013,36	0,00	0,00	639.006,91	13.013,36
3219.02	Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δημοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων	1.099.167,15	1.099.167,15	1.059.588,68	16.069,59	0,00	0,00	1.059.588,68	16.069,59
3219.03	Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία	68.281,35	68.281,35	98.998,92	6.410,56	0,00	0,00	98.998,92	6.410,56
3219.04	Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων	452.420,80	452.420,80	435.372,64	6.166,72	0,00	0,00	435.372,64	6.166,72
3219.05	Λοιπά έσοδα - Χαρτόσημο ενοικίων ΟΓΑ	5.172,50	5.172,50	5.172,50	88,00	0,00	0,00	5.172,50	88,00
3219.06	Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος	266.204,30	266.204,30	182.765,05	848,12	0,00	0,00	182.765,05	848,12
3219.07	Δικαίωμα βοσκησίμων εκτάσεων	7.483,26	7.483,26	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3219.09	Τέλη απο Ενοίκια Τουριστικού Περιπτέρου	164.102,03	164.102,03	160.433,98	602,02	0,00	0,00	160.433,98	602,02
3219.10	Έσοδα απο αντικατάσταση υδρομετρητών	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.11	Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ	213.294,23	213.294,23	237.902,26	1.137,51	0,00	0,00	237.902,26	1.137,51
3219.12	Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας	165.909,18	165.909,18	162.339,87	5.231,55	0,00	0,00	162.339,87	5.231,55
3219.13	Έσοδα απο Προσαυξήσεις	1.007,39	1.007,39	945,13	4,52	0,00	0,00	945,13	4,52

ΈΣΟΔΑ 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
3219.18	Μισθώματα Καλιεργήσιμης Γής(άρθρο 255 ΔΚΚ)	3.881,08	3.881,08	3.881,08	0,00	0,00	0,00	3.881,08	0,00
3219.21	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	2.430,90	2.430,90	2.290,90	0,00	0,00	0,00	2.290,90	0,00
3219.22	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	899.422,49	899.422,49	663.477,39	7.224,91	0,00	0,00	663.477,39	7.224,91
3219.23	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	3.626,00	3.626,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00
3219.26	Έσοδα απο αφαλάτωση νερού	2.199,40	2.199,40	2.199,40	0,00	0,00	0,00	2.199,40	0,00
3219.29	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	71.682,81	71.682,81	56.786,49	330,00	0,00	0,00	56.786,49	330,00
3221.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	2.000,00	2.000,00	2.660,50	0,00	0,00	0,00	2.660,50	0,00
3222.02	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13%	21.070,99	21.070,99	17.778,73	309,44	0,00	0,00	17.778,73	309,44
3222.03	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23%	13.489,54	13.489,54	12.180,03	115,74	0,00	0,00	12.180,03	115,74
4111.01	Χορηγία Δημάρχου (10%)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου (6,67 %)	195.000,00	195.000,00	13.274,36	13.274,36	0,00	0,00	13.274,36	13.274,36
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	380.000,00	380.000,00	17.766,68	17.766,68	0,00	0,00	17.766,68	17.766,68
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. (20%)	160.000,00	160.000,00	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%)	150.000,00	150.000,00	3.624,65	3.624,65	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65
4123.02	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%)	35.000,00	35.000,00	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
4123.03	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	8.000,00	844,26	844,26	0,00	0,00	844,26	844,26
4124.02	ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποκαταστημάτων	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.03	Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	2.000,00	2.000,00	168,83	168,83	0,00	0,00	168,83	168,83
4124.05	Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20%	5.000,00	5.000,00	1,66	1,66	0,00	0,00	1,66	1,66
4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ	1.100.000,00	1.100.000,00	45.500,24	45.500,24	0,00	0,00	45.500,24	45.500,24
4131.03	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	160.000,00	160.000,00	11.695,17	11.695,17	0,00	0,00	11.695,17	11.695,17
4131.04	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Π.Δ.Υ.	55.000,00	55.000,00	3.466,61	3.466,61	0,00	0,00	3.466,61	3.466,61
4131.05	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.06	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Κ.Σ.Κ.Υ.	40.000,00	40.000,00	1.888,13	1.888,13	0,00	0,00	1.888,13	1.888,13
4131.07	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ	150.000,00	150.000,00	9.517,45	9.517,45	0,00	0,00	9.517,45	9.517,45
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΕΟΠΥΥ	400.000,00	400.000,00	28.684,32	28.684,32	0,00	0,00	28.684,32	28.684,32
4131.10	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	4.321,82	4.321,82	0,00	0,00	4.321,82	4.321,82
4131.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%)	7.000,00	7.000,00	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
4131.12	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ.	10.000,00	10.000,00	338,72	338,72	0,00	0,00	338,72	338,72
4131.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΟΠΑΔ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55	10.000,00	10.000,00	41,83	41,83	0,00	0,00	41,83	41,83
4131.14	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Κ.Υ.	32.000,00	32.000,00	2.077,83	2.077,83	0,00	0,00	2.077,83	2.077,83
4131.15	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	27.000,00	27.000,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00	1.139,04	1.139,04
4131.16	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 3% Μηχανικών	5.000,00	5.000,00	78,10	78,10	0,00	0,00	78,10	78,10
4131.17	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ/ΝΟΜΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.18	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	35.000,00	35.000,00	1.548,11	1.548,11	0,00	0,00	1.548,11	1.548,11
4131.19	Ειδική πρόσθετη εισφορά	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.20	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Υ.	7.000,00	7.000,00	232,75	232,75	0,00	0,00	232,75	232,75
4131.21	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ	35.000,00	35.000,00	2.313,71	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71	2.313,71
4131.22	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ	15.000,00	15.000,00	598,17	598,17	0,00	0,00	598,17	598,17
4131.23	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ	80.000,00	80.000,00	4.571,28	4.571,28	0,00	0,00	4.571,28	4.571,28

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
4141.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Δάνεια Ταχ. Ταμειτηρίου	65.000,00	65.000,00	2.000,54	2.000,54	0,00	0,00	2.000,54	2.000,54
4141.03	Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΔΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Δήμου (απεργίες κλπ)	10.000,00	10.000,00	865,76	865,76	0,00	0,00	865,76	865,76
4142.03	Χαρτόσημο Ενοικίων 3%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.04	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων	2.000,00	2.000,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212.000	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Υπάλληλοι Δήμου Κεφαλλονιάς	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213.01	Επιστροφή χρημάτων από Προνοιακά επιδόματα κ.λ.π	20.000,00	20.000,00	450,15	450,15	0,00	0,00	450,15	450,15
4218.01	Επιστροφές χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΔΕΠΤΑ Πυλάρου	86.395,54	86.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218.02	Επιστροφές χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς	207.736,48	207.736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218.03	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	1.860.119,10	1.860.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΣΟΔΑ 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
4218.04	Επιστροφές χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΠΔ ΕΩΣ 31/12/2010	519.630,10	519.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων (αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λ.π)	50.000,00	50.000,00	802,91	802,91	0,00	0,00	802,91	802,91
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	200.000,00	200.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	500.000,00	500.000,00	917.728,85	917.728,85	0,00	0,00	917.728,85	917.728,85
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	250.000,00	250.000,00	138.184,54	138.184,54	0,00	0,00	138.184,54	138.184,54
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	843.805,07	843.805,07	1.997.837,34	1.997.837,34	0,00	0,00	1.997.837,34	1.997.837,34
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	361.220,70	361.220,70	0,00	0,00	361.220,70	361.220,70
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.000.000,00	1.000.000,00	350.574,68	350.574,68	0,00	0,00	350.574,68	350.574,68
Γενικό Σύνολο:		51.752.000,00	51.752.782,13	11.806.672,37	5.811.481,04	0,00	0,00	11.806.672,37	5.811.481,04