



**ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	105,46	105,46	105,46	105,46
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.150.000,00	3.600.000,00	38,07	38,07	0,00	0,00	38,07	38,07
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411.00	Δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων	19.000,00	24.000,00	0,00	0,00	2.072,77	2.072,77	2.072,77	2.072,77
0411.01	Δικαιώματα τριετούς ταφής	2.000,00	2.000,00	816,60	816,60	245,00	245,00	1.061,60	1.061,60
0411.02	Δικαιώματα εκ διαδοχικών ταφείων	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	6.500,00	6.500,00	200,00	200,00	922,00	922,00	1.122,00	1.122,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	260,00	260,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	50,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417.00	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417.01	Κυλικείο Δημοτ.Νεκροταφείου	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417.02	Διαμόρφωση τάφων	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417.03	Τέλη καθαριότητας τάφων	7.200,00	7.200,00	524,40	524,40	0,00	0,00	524,40	524,40
0432.01	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	813.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.02	Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης	354.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434.02	Εσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	61.400,00	61.400,00	455,38	455,38	0,00	0,00	455,38	455,38











**ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1322.28	Επιχορήγηση του έργου "κατεδαφίσεις-καθαίρεσεις -υποστυλώσεις σεισμοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014"	237.719,99	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.30	Επιχορήγηση για το έργο "Ασφαλτόστρωση Παραλιακού Δρόμου Ληξουρίου του Δήμου Κεφαλλονιάς" με Κ.Ε. 2008ΣΕ07100000	104.519,98	104.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.31	Επιχορήγηση για το έργο "Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Κουνόπετρας"	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.02	Επιχορήγηση για το έργο: Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)	0,00	0,04	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	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.12	Αγροτική Οδοποιΐα στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού Πρόννων ( πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης )	0,00	167.561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.13	Πεζοδρομική διαδρομή Αγίου Νικολάου Πόρου ( Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης )	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.14	Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σκάλας ( Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης )	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.16	Αγροτική Οδοποιΐα στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς ( Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης )	0,00	222.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.01	Προϊόν δωρεών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1511.01	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	10.000,00	35.000,00	336,47	336,47	102,65	102,65	439,12	439,12





**ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
1624.04	Επιστροφή χρημάτων έργου " Αγροτική Οδοποιΐα Μακρυνίτικα- Φάλαρη	32.167,16	0,00	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.)	1.800,00	21.800,00	733,56	733,56	503,67	503,67	1.237,23	1.237,23
1699.04	Λοιπά έκτακτα έσοδα από χορηγείες, δωρεές κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	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	1.061,17	1.061,17	605,56	605,56	1.666,73	1.666,73
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	780.000,00	780.000,00	442.397,15	442.397,15	409.592,63	409.592,63	851.989,78	851.989,78
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	28.000,00	40.000,00	26.160,87	26.160,87	24.075,18	24.075,18	50.236,05	50.236,05
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Δημοτικός Φόρος)	40.000,00	60.000,00	38.120,72	38.120,72	35.686,71	35.686,71	73.807,43	73.807,43
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών	50.000,00	80.000,00	2.066,53	2.066,53	2.536,11	2.536,11	4.602,64	4.602,64
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών(εστιατορίων κλπ)	60.000,00	70.000,00	5.604,07	5.604,07	2.324,93	2.324,93	7.929,00	7.929,00
2118.03	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών (τουριστικά καταστήματα)	10.000,00	10.000,00	92,71	92,71	0,00	0,00	92,71	92,71
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	5.000,00	50.000,00	327,75	327,75	0,00	0,00	327,75	327,75
2119.01	ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορά	10.000,00	10.000,00	5.819,55	1.824,39	0,00	0,00	5.819,55	1.824,39
2119.02	Δικαίωμα βοσκής Π.Ε	500,00	500,00	280,07	280,07	0,00	0,00	280,07	280,07

**ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
2119.03	Τακτικά έσοδα παραβάσεων κ.ο.κ.βεβαιωμ, για πρώτη φορά	20.000,00	20.000,00	0,00	810,00	9.230,00	300,00	9.230,00	1.110,00
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 φορα	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.08	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	1.600,00	50,00	1.600,00	100,00
2119.09	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( άρθρο 38 Ν. 2773/1999)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.16	ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόματα ΣΤ Διμήνου προηγούμενου Οικονομικού Έτους	419.900,00	373.496,07	0,00	0,00	373.496,07	373.496,07	373.496,07	373.496,07
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	109.894,97	109.025,13	0,00	64,98	109.025,13	201,50	109.025,13	266,48
3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	663.860,25	551.811,18	0,00	8.049,20	551.811,18	21.991,16	551.811,18	30.040,36
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	112.481,60	107.331,64	0,00	442,62	107.331,64	1.402,41	107.331,64	1.845,03
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.273,64	1.273,64	0,00	0,00	1.273,64	0,00	1.273,64	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.286,39	1.286,39	0,00	0,00	1.286,39	0,00	1.286,39	0,00
3218.01	Τέλη Παρεπιδημούντων Π.Ε	374.000,70	372.029,06	94,28	140,92	372.029,06	0,00	372.123,34	140,92
3218.02	Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε	51.761,85	51.366,67	0,00	0,00	51.366,67	147,52	51.366,67	147,52
3218.03	Τέλη Εστιατορίων Π.Ε	440.742,14	424.143,11	0,00	2.006,81	424.143,11	2.814,95	424.143,11	4.821,76
3218.04	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	403.486,37	370.647,58	0,00	4.768,75	370.647,58	1.720,61	370.647,58	6.489,36
3219.01	Λοιπά έσοδα	605.980,23	622.458,29	0,00	1.819,35	622.458,29	3.330,51	622.458,29	5.149,86

**ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
3219.02	Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δημοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων	1.069.645,60	1.066.379,33	0,00	20.136,85	1.066.379,33	15.602,51	1.066.379,33	35.739,36
3219.03	Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία	85.977,24	92.448,42	0,00	0,00	92.448,42	0,00	92.448,42	0,00
3219.04	Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων	404.614,77	391.687,69	0,00	1.399,78	391.687,69	388,95	391.687,69	1.788,73
3219.05	Λοιπά έσοδα - Χαρτόσημο ενοικίων ΟΓΑ	4.721,50	4.716,20	0,00	0,00	4.716,20	12,90	4.716,20	12,90
3219.06	Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος	153.415,94	150.228,86	0,00	103,90	150.228,86	0,00	150.228,86	103,90
3219.07	Δικαίωμα βοσκησίμων εκτάσεων	7.938,59	7.124,93	0,00	450,00	7.124,93	1.802,40	7.124,93	2.252,40
3219.09	Τέλη απο Ενοίκια Τουριστικού Περιπτέρου	159.575,18	158.407,77	0,00	120,68	158.407,77	196,38	158.407,77	317,06
3219.11	Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ	253.918,42	260.560,08	0,00	301,83	260.560,08	886,59	260.560,08	1.188,42
3219.12	Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας	184.131,16	162.200,83	0,00	712,90	162.200,83	895,65	162.200,83	1.608,55
3219.13	Έσοδα απο Προσαυξήσεις	927,10	740,27	0,00	15,00	740,27	53,99	740,27	68,99
3219.18	Μισθώματα Καλιεργήσιμης Γής(άρθρο 255 ΔΚΚ)	3.881,08	3.881,08	0,00	0,00	3.881,08	0,00	3.881,08	0,00
3219.20	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά υλικά.	3.257,38	3.159,88	0,00	0,00	3.159,88	0,00	3.159,88	0,00
3219.21	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	2.251,79	2.251,79	0,00	0,00	2.251,79	0,00	2.251,79	0,00
3219.22	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	651.004,37	636.059,86	0,00	2.474,88	636.059,86	1.400,22	636.059,86	3.875,10
3219.23	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	3.377,17	3.377,17	0,00	0,00	3.377,17	0,00	3.377,17	0,00
3219.26	Έσοδα απο αφαλάτωση νερού	2.133,40	2.133,40	0,00	0,00	2.133,40	0,00	2.133,40	0,00
3219.29	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	59.308,29	56.603,31	0,00	21,70	56.603,31	21,70	56.603,31	43,40

**ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
3219.30	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση	0,00	2.026,66	0,00	226,03	2.026,66	219,87	2.026,66	445,90
3219.31	Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	0,00	365,65	0,00	44,00	365,65	29,17	365,65	73,17
3221.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	2.660,50	43.668,11	0,00	0,00	43.668,11	0,00	43.668,11	0,00
3222.02	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13%	14.839,86	14.048,02	0,00	936,29	14.048,02	244,28	14.048,02	1.180,57
3222.03	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23%	11.230,91	10.800,14	0,00	93,18	10.800,14	253,25	10.800,14	346,43
4111.01	Χορηγία Δημάρχου (10%)	5.000,00	5.000,00	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	342,00
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου (6,67 %)	195.000,00	195.000,00	14.663,49	14.663,49	14.607,99	14.607,99	29.271,48	29.271,48
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	380.000,00	380.000,00	18.494,68	18.494,68	21.789,99	21.789,99	40.284,67	40.284,67
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. (20%)	160.000,00	160.000,00	7.744,49	7.744,49	0,00	0,00	7.744,49	7.744,49
4123.01	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%)	150.000,00	150.000,00	3.185,96	3.185,96	485,17	485,17	3.671,13	3.671,13
4123.02	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%)	35.000,00	35.000,00	5.310,36	5.310,36	5.244,29	5.244,29	10.554,65	10.554,65
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
4123.04	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΕΣ	0,00	0,00	0,69	0,69	0,07	0,07	0,76	0,76
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	8.000,00	1.976,65	1.070,28	1.161,65	609,34	3.138,30	1.679,62

**ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
4124.02	ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποκαταστημάτων	100.000,00	100.000,00	10,32	10,32	0,00	0,00	10,32	10,32
4124.03	Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	2.000,00	2.000,00	382,98	201,35	247,31	136,63	630,29	337,98
4124.05	Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20%	5.000,00	5.000,00	0,70	0,70	0,19	0,19	0,89	0,89
4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ	800.000,00	800.000,00	47.039,33	47.039,33	47.793,45	47.793,45	94.832,78	94.832,78
4131.03	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	160.000,00	160.000,00	11.482,56	11.482,56	11.318,58	11.318,58	22.801,14	22.801,14
4131.04	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Π.Δ.Υ.	55.000,00	55.000,00	3.444,45	3.444,45	3.415,51	3.415,51	6.859,96	6.859,96
4131.06	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Κ.Σ.Κ.Υ.	40.000,00	40.000,00	1.667,59	1.667,59	1.728,66	1.728,66	3.396,25	3.396,25
4131.07	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ	150.000,00	150.000,00	13.602,23	13.602,23	13.115,69	13.115,69	26.717,92	26.717,92
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΕΟΠΥΥ	400.000,00	400.000,00	29.559,13	29.559,13	29.537,62	29.537,62	59.096,75	59.096,75
4131.10	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	5.710,84	5.710,84	4.851,99	4.851,99	10.562,83	10.562,83
4131.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%)	7.000,00	7.000,00	87,60	87,60	0,00	0,00	87,60	87,60
4131.12	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ.	10.000,00	10.000,00	1.206,30	1.206,30	1.125,31	1.125,31	2.331,61	2.331,61
4131.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΟΠΑΔ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55	10.000,00	10.000,00	364,49	364,49	355,07	355,07	719,56	719,56



**ΕΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Δήμου (απεργίες κλπ)	10.000,00	10.000,00	46,84	46,84	8,51	8,51	55,35	55,35
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	0,27	0,27	0,05	0,05	0,32	0,32
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	78.000,00	78.000,00	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	192,50	192,50	0,00	0,00	192,50	192,50
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων (αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λ.π )	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00
4218.01	Επιστροφές χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΔΕΠΤΑ Πυλάρου	102.588,92	102.588,92	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	3.191.379,66	3.191.379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218.04	Επιστροφές χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΠΔ ΕΩΣ 31/12/2010	219.630,10	219.630,10	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	0,00	0,00	322,23	322,23	322,23	322,23



**ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	Εισπραχθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Βεβαιωθέντων	Σύνολο Εισπραχθέντων
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	474.469,09	659.789,37	0,00	0,00	659.789,37	659.789,37	659.789,37	659.789,37
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	891.682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	135.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.522.808,00	2.485.039,30	0,00	0,00	2.485.039,30	2.485.039,30	2.485.039,30	2.485.039,30
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	198.374,35	476.283,21	0,00	0,00	476.283,21	476.283,21	476.283,21	476.283,21
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	42.162,74	0,00	0,00	42.162,74	42.162,74	42.162,74	42.162,74
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	329.997,20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Γενικό Σύνολο:</b>		<b>37.357.000,00</b>	<b>39.965.836,11</b>	<b>1.295.569,92</b>	<b>1.297.450,39</b>	<b>11.135.805,41</b>	<b>5.475.827,02</b>	<b>12.431.375,33</b>	<b>6.773.277,41</b>