

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
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	18.297,00	18.297,00	6.221,96	0,00	6.193,90	0,00	12.415,86	0,00
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.423,00	5.423,00	252,00	252,00	252,00	252,00	504,00	504,00
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	27.015,00	27.015,00	2.277,98	717,96	2.277,98	717,96	4.555,96	1.435,92
0129.01	Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία	10.232,00	10.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.02	Έσοδα απο Εγγυήσεις Ενοικίων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.03	Έσοδα από παραλία Μύρτου	153.104,00	153.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.682,00	3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	693.200,00	693.200,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,47	0,47
0411.00	Δικαιώματα εκ διαθήσεως οικογενειακών τάφων	400,00	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0432.01	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	521.114,89	521.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.02	Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης	120.739,00	120.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434.01	Εσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	33.029,00	33.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93). Αφορά εισπράξεις οίκοθεν και απόδοση μέσω ΔΕΗ.	7.860,00	7.860,00	294,26	294,26	409,42	409,42	703,68	703,68
0441.02	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93). Αφορά απόδοση μέσω ΥΠΕΣ.	13.890,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	16.007,00	16.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τουριστικ.ειδών	51,00	51,00	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)	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	14.008,00	14.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.01	Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι	25.861,00	25.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.03	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά υλικά.	435,00	435,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
0469.01	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/1999)	133.699,00	133.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471.01	Τελος τελεσης γάμων	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	943.321,56	943.321,56	167.591,12	167.591,12	0,00	0,00	167.591,12	167.591,12
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	0,00	0,00	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00	13.270,00
0629	Επιχορήγηση για «Βοήθεια στο σπίτι»	108.175,00	108.175,00	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)	1.200,00	1.200,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00

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
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719.01	Τέλος Τέλεσης Γάμων	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.02	Χρηματοδότηση για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας των καθαριστριών των σχολικών μονάδων	17.568,00	17.568,00	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	13.176,00
1212.01	Επιχορήγηση για το έργο " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης"	37.440,00	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214.01	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.02	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) ΙΑΝΟΣ-59892/21-9-2020	331.214,13	331.214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.05	Πρόγραμμα πρόληψης αντιμετώπισης ζημιών καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.06	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.25821/02-04-2021)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.10	Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID19	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1322.06	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού προγράμματος Π.Δ.Ε.)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.07	Χρηματοδότηση για προμήθεια Μονάδα αφαλάτωσης στην ΤΚ Ασσου	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.08	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού προγράμματος Π.Δ.Ε.)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.09	Χρηματοδότηση για τη δημιουργία Πνευματικού Κέντρου Φισκάρδου-	164.468,00	164.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.10	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού προγράμματος Π.Δ.Ε.)ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση VIII	31.620,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.11	Επιχορήγηση Δήμου Σάμης για την υλοποίηση του έργου " Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και υδατοδεξαμενής για τις ανάγκες των χωριών Βαρύ και Καρυά της Δ.Ε Ερίσου του Δήμου Σάμης	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327.04	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στον Δήμο Σάμης	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.06	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.01	Προϊόν δωρεών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΛΠ	11.395,00	11.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.02	Προϊόν δωρεών Δωρεά Χρηματικού ποσού από το ίδρυμα Ερικ & Δήμητρας Βασιλάτου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511.01	Πρόστιμο 2% Δημ. φόρου	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1511.02	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	14.072,00	14.072,00	211,30	211,30	1.607,31	1.607,31	1.818,61	1.818,61
1512.02	Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας	3.600,00	3.600,00	723,00	723,00	35,00	35,00	758,00	758,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	1.400,00	1.400,00	16,52	16,52	103,23	103,23	119,75	119,75
1519.03	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω της παρ. 4 του άρθρου 15 Ν. 4442/2016	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.05	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες λόγω μη τήρησης ΠΝΠ λόγω covid	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629.01	Διαπιστωτική πράξη υποχρεώσεων Δήμου Αργοστολίου	226.508,92	226.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	174.000,00	174.000,00	876,62	85,08	0,00	0,00	876,62	85,08
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	9.400,00	9.400,00	1.148,61	1.148,61	888,02	888,02	2.036,63	2.036,63
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Δημοτικός Φόρος)	8.037,00	8.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.830,00	5.830,00	1.073,69	1.073,69	257,06	257,06	1.330,75	1.330,75
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (εστιατορίων κλπ)	6.878,00	6.878,00	6.973,41	6.973,41	535,95	535,95	7.509,36	7.509,36

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
2118.03	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (τουριστικά καταστήματα)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2119.03	Τακτικά έσοδα παραβάσεων κ.ο.κ.βεβαιωμ, για πρώτη φορά	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00
2119.09	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/1999)	34.983,00	34.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.03	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	0,00	0,00	127.442,00	0,00	0,00	0,00	127.442,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	115.630,67	115.630,67	0,00	134,29	131.140,81	456,20	131.140,81	590,49
3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	44.510,82	44.510,82	0,00	37,25	43.072,05	0,00	43.072,05	37,25
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	53.761,27	53.761,27	0,00	0,00	52.338,21	0,00	52.338,21	0,00
3218.01	Τέλη Παρεπιδημούντων Π.Ε	25.901,95	25.901,95	0,00	178,02	24.234,67	0,00	24.234,67	178,02
3218.02	Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε	1.396,89	1.396,89	0,00	0,00	1.396,89	0,00	1.396,89	0,00
3218.03	Τέλη Εστιατορίων Π.Ε	76.623,13	76.623,13	0,00	0,00	80.115,51	0,00	80.115,51	0,00
3218.04	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	62.323,39	62.323,39	0,00	0,00	57.629,43	202,47	57.629,43	202,47
3219.01	Λοιπά έσοδα	15.803,80	15.803,80	0,00	0,00	31.004,65	0,00	31.004,65	0,00
3219.02	Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δημοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων	158.388,66	158.388,66	0,00	5.732,05	166.031,36	2.811,31	166.031,36	8.543,36
3219.03	Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία	103.451,60	103.451,60	0,00	0,00	113.960,20	1.500,00	113.960,20	1.500,00

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
3219.04	Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων	12.878,73	12.878,73	0,00	0,00	10.812,58	0,00	10.812,58	0,00
3219.05	Λοιπά έσοδα - Χαρτόσημο ενοικίων ΟΓΑ	0,00	0,00	0,00	84,02	1.532,15	179,42	1.532,15	263,44
3219.06	Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος	26.900,52	26.900,52	0,00	0,00	27.060,28	0,00	27.060,28	0,00
3219.11	Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ	13.046,24	13.046,24	0,00	62,50	17.031,24	0,00	17.031,24	62,50
3219.12	Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας	11.397,83	11.397,83	0,00	0,00	15.803,70	5.596,18	15.803,70	5.596,18
3219.13	Έσοδα απο Προσαυξήσεις	25.411,70	25.411,70	0,00	0,00	25.411,70	0,00	25.411,70	0,00
3219.21	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	560,00	560,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3219.22	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	86.738,09	86.738,09	0,00	34,82	84.620,02	365,08	84.620,02	399,90
3219.23	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	803,19	0,00	803,19	0,00
3219.26	Έσοδα απο αφαλάτωση νερού	556,49	556,49	0,00	0,00	556,49	0,00	556,49	0,00
3219.29	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	2.682,65	2.682,65	0,00	0,00	2.019,75	0,00	2.019,75	0,00
3219.30	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση	3.512,42	3.512,42	0,00	10,59	2.187,25	0,00	2.187,25	10,59
3219.31	Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	713,95	713,95	0,00	16,80	754,63	35,87	754,63	52,67
3219.34	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00
3221.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	9.151,31	9.151,31	0,00	133,10	3.194,10	0,00	3.194,10	133,10
3221.02	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	1.190.067,05	1.190.067,05	0,00	0,00	1.307.975,02	0,00	1.307.975,02	0,00
3222.02	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13%	269,83	269,83	0,00	0,00	245,99	0,00	245,99	0,00

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
3222.03	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23%	123,97	123,97	0,00	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00
4111.01	Χορηγία Δημάρχου (10%)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου (6,67 %)	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	4.127,66	4.127,66	2.919,63	2.919,63	7.047,29	7.047,29
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. (20%)	35.000,00	35.000,00	2.271,41	2.271,41	0,00	0,00	2.271,41	2.271,41
4123.01	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123.02	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123.03	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123.04	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΕΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	30.000,00	30.000,00	194,21	7,56	193,37	7,56	387,58	15,12
4124.03	Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	0,00	0,00	38,84	1,51	38,67	1,51	77,51	3,02
4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.03	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.04	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Π.Δ.Υ.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4131.05	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.06	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Κ.Σ.Κ.Υ.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.07	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΕΟΠΥΥ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.10	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	18.000,00	18.000,00	953,28	953,28	632,72	632,72	1.586,00	1.586,00
4131.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.12	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ.	3.500,00	3.500,00	87,33	87,33	0,00	0,00	87,33	87,33
4131.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΟΠΑΔ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.14	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Κ.Υ.	15.000,00	15.000,00	433,89	433,89	316,36	316,36	750,25	750,25
4131.15	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	10.000,00	10.000,00	646,86	646,86	123,65	123,65	770,51	770,51
4131.16	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.17	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ/ΝΟΜΙΚΩΝ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.18	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	12.000,00	12.000,00	369,94	369,94	156,20	156,20	526,14	526,14

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
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.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.21	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.22	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.23	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤΕΕ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.24	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία- εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	150.000,00	150.000,00	35.671,80	35.671,80	16.165,02	16.165,02	51.836,82	51.836,82
4131.25	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ	15.000,00	15.000,00	449,58	449,58	449,58	449,58	899,16	899,16
4141.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Δάνεια Ταχ. Ταμιετηρίου	8.000,00	8.000,00	176,82	176,82	176,82	176,82	353,64	353,64
4141.03	Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΔΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Δήμου (απεργίες κλπ)	1.500,00	1.500,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00
4142.03	Χαρτόσημο Ενοικίων 3%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36
4142.04	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
4142.05	Κρατήσεις αμοιβής δικηγόρου	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4212.00	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Υπάλληλοι Δήμου Κεφαλλονιάς	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319.01	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους-ΟΑΕΔ πρόγραμμα ανέργων 55-67 χρονών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.362,80	44.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.211,65	2.740.211,65	2.740.211,65	2.740.211,65
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	43.177,35	43.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΔΩΡΕΕΣ)	18.693,72	18.693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.512.666,48	1.512.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	101.263,54	101.263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	27.707,80	27.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΣΑΤΑ)	409.356,38	409.356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΑΠΕ)	906.621,73	906.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	96.800,01	96.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο:		17.718.127,65	17.718.127,65	389.442,56	258.671,50	4.980.427,27	2.782.143,61	5.369.869,83	3.040.815,11