

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
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	79.903,00	79.903,00	6.266,53	0,00	0,00	0,00	6.266,53	0,00
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.091,00	3.091,00	386,51	226,44	0,00	0,00	386,51	226,44
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	57.466,00	57.466,00	2.009,98	222,73	0,00	0,00	2.009,98	222,73
0129.01	Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία	53.646,71	53.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.02	Έσοδα απο Εγγυήσεις Ενοικίων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.03	Έσοδα από παραλία Μύρτου	443.946,82	443.946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.376,46	4.376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες (λεοφωρείο)	0,00	0,00	1.427,52	1.427,52	0,00	0,00	1.427,52	1.427,52
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	720.474,58	720.474,58	8.612,62	8.612,62	0,00	0,00	8.612,62	8.612,62
0411.00	Δικαιώματα εκ διαθήσεως οικογενειακών τάφων	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.01	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	706.565,46	706.565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432.02	Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης	442.268,51	442.268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434.02	Έσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	49.645,00	49.645,00	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.	61.564,00	61.564,00	572,73	572,73	0,00	0,00	572,73	572,73

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
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)	38.455,00	38.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τουριστικ.ειδών	5.837,00	5.837,00	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)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	20.433,00	20.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.01	Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.03	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά υλικά.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468.01	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/1999)	111.885,14	111.885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471.01	Τέλος τελεσης γάμων	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	44.078,48	44.078,48	503,95	503,95	0,00	0,00	503,95	503,95
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.089.342,28	1.089.342,28	83.176,20	83.176,20	0,00	0,00	83.176,20	83.176,20
0612.01	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμου (ΣΑΤΑ)	173.350,12	173.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614.01	ΚΑΠ Επιχορήγηση για πυροπροστασία	63.800,00	63.800,00	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
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)	262.575,07	262.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.12	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΑΠ 47044-23-06-2021) (ΚΑΕ 30.7336.11)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.13	Αποκατάσταση του δρόμου Μπεκατωράτων που επλήγη απο τον ΙΑΝΟ 9/2020 (πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται απο θεομηνίες) (65952/10-09-2021)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.14	Επιχορήγηση Υπουργείου Ανάπτυξης για Έργα Ανάπτυξης Λιμένα Αγίας Ευφημίας	468.966,97	468.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.15	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Α.Π.: 88568 30/11/2021) (ΚΑΕ 30.7336.12 & 30.7336.01)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.17	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (αρ.πρωτ: 31648/18.05.2022 ΑΔΑ:ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-Ν1Β)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.20	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΔΑ:9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022«Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)»	29.760,00	29.760,00	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
1319.03	Επιχορήγηση για Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες παραλίες	28.580,00	28.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01	Επιχορήγηση ΕΣΠΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑ30.7336.10	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.01	"Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σάμης" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση ΙV (Αρ.πρωτ.26822/06-04-2021) ΚΑ64.7323.02 & 64.7323.01	253.100,00	253.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.02	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	1.958.000,00	1.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.03	«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (απο κατανομή)-ΚΑ 64.7135.05 & 64.7412.02	191.077,26	191.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.07	Χρηματοδότηση για προμήθεια Μονάδα αφαλάτωσης στην ΤΚ Ασσου (483.870,97 - Αριθ.Πρωτ 4122.41-01-2182-10-08-2020) & (116129,03 , 4121.41-01/2763/30-09-2020)	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.) ΚΑ 64.7326.01	31.020,00	31.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.09	Χρηματοδότηση για τη δημιουργία Πνευματικού Κέντρου Φισκάρδου- (200.5.2/14.12.2020)	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 VΙΙΙ ΚΑ 64.7412.05	31.620,00	31.620,00	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
1322.11	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 (4121.4101/1425/15-07-2021)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.12	Επιχορήγηση Δήμου για την εκπόνηση μελέτης Υδρολογική έρευνα -Υπουργείο Ναυτιλίας	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.13	Επιχορήγηση Δήμου Σάμης για την Τσιμεντόστρωση Υφιστάμενης Οδού προς παλαιά Μουζακάτα (ΑΔΑ : 67ΑΘ4653ΠΓ-9ΣΦ , ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ 30.7336.14 & 30.7341.01)	854.700,00	854.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.14	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑ64.7131.03	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Εργα αναβάθμισης Λιμένα Αγίας Ευφημίας -Δράση 16975-Ταμείο Ανάκαμψης [Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165204]	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511.01	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511.02	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	8.771,00	8.771,00	706,00	706,00	0,00	0,00	706,00	706,00
1512.02	Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας	8.770,50	8.770,50	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1519.03	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω της παρ. 4 του άρθρου 15 Ν. 4442/2016	8.000,00	8.000,00	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
1519.04	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	150,00	150,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624.03	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.316,56	6.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629.01	Διαπιστωτική πράξη υποχρεώσεων Δήμου Αργοστολίου	111.660,67	111.660,67	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 πχ (μισθ.περιστ.α.χρησης)	4.197,79	4.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.13	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	177.421,00	177.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	170.504,47	170.504,47	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	505,76	505,76	0,00	0,00	505,76	505,76
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	390,03	390,03	184,14	184,14	0,00	0,00	184,14	184,14
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (εστιατορίων κλπ)	4.430,06	4.430,06	2.195,87	2.195,87	0,00	0,00	2.195,87	2.195,87
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	65.031,68	65.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.01	ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορά	42.828,00	42.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.11	Έσοδα από σπήλαιο Μελισσάνης	82.472,73	82.472,73	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
2211.03	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	127.442,00	127.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123.01	Επενδυτικό Δάνειο Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων και αύλειων χώρων του Δήμου Σάμης, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (69.7331.01)	516.630,44	516.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123.02	Επενδυτικό Δάνειο Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Σάμης ΚΑ 64.7331.02	3.354.200,00	3.354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123.03	Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων και αύλειων χώρων του Δήμου Σάμης, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	669.600,00	669.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	110.559,74	110.559,74	151.122,01	0,00	0,00	0,00	151.122,01	0,00
3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	43.072,05	43.072,05	35.060,06	0,00	0,00	0,00	35.060,06	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	52.338,21	52.338,21	51.840,03	315,85	0,00	0,00	51.840,03	315,85
3218.01	Τέλη Παρεπιδημούντων Π.Ε	22.855,38	22.855,38	31.283,95	1.205,26	0,00	0,00	31.283,95	1.205,26
3218.02	Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε	1.396,89	1.396,89	1.341,33	0,00	0,00	0,00	1.341,33	0,00
3218.03	Τέλη Εστιατορίων Π.Ε	72.900,85	72.900,85	76.811,05	171,01	0,00	0,00	76.811,05	171,01
3218.04	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	57.629,43	57.629,43	54.875,47	0,00	0,00	0,00	54.875,47	0,00
3219.01	Λοιπά έσοδα	8.449,48	8.449,48	30.516,71	0,00	0,00	0,00	30.516,71	0,00
3219.02	Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δημοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων	86.104,25	86.104,25	341.994,01	596,97	0,00	0,00	341.994,01	596,97

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
3219.03	Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία	101.745,80	101.745,80	113.057,59	0,00	0,00	0,00	113.057,59	0,00
3219.04	Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων	10.812,58	10.812,58	10.446,30	0,00	0,00	0,00	10.446,30	0,00
3219.05	Λοιπά έσοδα - Χαρτόσημο ενοικίων ΟΓΑ	0,00	0,00	931,56	0,00	0,00	0,00	931,56	0,00
3219.06	Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος	26.900,52	26.900,52	26.755,56	0,00	0,00	0,00	26.755,56	0,00
3219.11	Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ	12.596,24	12.596,24	26.933,74	58,75	0,00	0,00	26.933,74	58,75
3219.12	Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας	11.397,83	11.397,83	8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02	0,00
3219.13	Έσοδα απο Προσαυξήσεις	25.411,70	25.411,70	25.411,70	0,00	0,00	0,00	25.411,70	0,00
3219.21	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3219.22	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	82.803,15	82.803,15	69.405,92	0,00	0,00	0,00	69.405,92	0,00
3219.23	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	803,19	803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.26	Έσοδα απο αφαλάτωση νερού	556,49	556,49	556,49	0,00	0,00	0,00	556,49	0,00
3219.29	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	2.019,75	2.019,75	1.475,95	0,00	0,00	0,00	1.475,95	0,00
3219.30	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση	2.187,25	2.187,25	1.900,47	203,61	0,00	0,00	1.900,47	203,61
3219.31	Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	448,24	448,24	1.784,07	23,30	0,00	0,00	1.784,07	23,30
3219.34	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	0,00	0,00	63.180,94	9.689,17	0,00	0,00	63.180,94	9.689,17
3219.35	Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης	0,00	0,00	13.131,91	640,00	0,00	0,00	13.131,91	640,00
3221.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	3.194,10	3.194,10	8.448,13	66,55	0,00	0,00	8.448,13	66,55

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
3221.02	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	1.154.853,02	1.154.853,02	1.600.693,91	0,00	0,00	0,00	1.600.693,91	0,00
3222.02	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13%	245,99	245,99	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00
3222.03	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23%	101,43	101,43	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00
4111.01	Χορηγία Δημάρχου (10%)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου (6,67 %)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	220.000,00	220.000,00	2.974,58	2.974,58	0,00	0,00	2.974,58	2.974,58
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. (20%)	45.000,00	45.000,00	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%)	250.000,00	250.000,00	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%)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123.03	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	25.000,00	199,58	6,79	0,00	0,00	199,58	6,79
4124.03	Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	0,00	0,00	39,90	1,35	0,00	0,00	39,90	1,35
4124.05	Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ	185.000,00	185.000,00	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
4131.03	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	13.500,00	13.500,00	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.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.06	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Κ.Σ.Κ.Υ.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.07	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΕΟΠΥΥ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.10	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	22.000,00	22.000,00	643,54	643,54	0,00	0,00	643,54	643,54
4131.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.12	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΟΠΑΔ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55	9.000,00	9.000,00	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.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.15	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	500,00	500,00	112,47	112,47	0,00	0,00	112,47	112,47
4131.16	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.17	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ/ΝΟΜΙΚΩΝ	80.000,00	80.000,00	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
4131.18	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	19.000,00	19.000,00	12,14	12,14	0,00	0,00	12,14	12,14
4131.19	Ειδική πρόσθετη εισφορά	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.20	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Υ.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.21	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.22	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.23	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤΕΕ	15,00	15,00	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	360.000,00	360.000,00	15.839,91	15.839,91	0,00	0,00	15.839,91	15.839,91
4131.25	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ	20.000,00	20.000,00	449,58	449,58	0,00	0,00	449,58	449,58
4141.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Δάνεια Ταχ. Ταμιετηρίου	9.000,00	9.000,00	176,82	176,82	0,00	0,00	176,82	176,82
4141.03	Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΔΟΥ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Δήμου (απεργίες κλπ)	2.000,00	2.000,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
4142.03	Χαρτόσημο Ενοικίων 3%	10.500,00	10.500,00	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
4142.04	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.05	Κρατήσεις αμοιβής δικηγόρου	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	53.080,00	53.080,00	19.905,00	19.905,00	0,00	0,00	19.905,00	19.905,00
4313.01	Επιχορήγηση απο ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους	17.438,40	17.438,40	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	0,00	0,00	2.979.961,51	2.979.961,51	0,00	0,00	2.979.961,51	2.979.961,51
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.446.714,05	1.446.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	18.695,33	18.695,33	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	236.707,54	236.707,54	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
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	64.967,88	64.967,88	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)	13.308,59	13.308,59	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)	284.904,11	284.904,11	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)	636.300,88	636.300,88	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:		26.001.477,84	26.001.477,84	5.877.101,49	3.134.060,32	0,00	0,00	5.877.101,49	3.134.060,32