

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	108.000,00	108.000,00	5.225,66	1.573,90	45.251,21
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.500,00	8.500,00	250,00	250,00	4.423,64
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	38.500,00	38.500,00	4.395,98	717,96	22.459,84
0129.01	Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0129.02	Έσοδα απο Εγγυήσεις Ενοικίων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0129.03	Έσοδα από παραλία Μύρτου	400.000,00	380.000,00	30.061,26	30.061,26	123.043,16
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.070,15
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	700.000,00	700.000,00	81.170,78	81.170,78	332.679,31
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0411.00	Δικαιώματα εκ διαθήσεως οικογενειακών τάφων	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0411.01	Δικαιώματα τριετούς ταφής	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0417.03	Τέλη καθαριότητας τάφων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0432.01	Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης	1.700.000,00	1.580.000,00	58.797,01	58.797,01	271.056,15
0432.02	Εισιτήρια σπηλαίου Δρογκαράτης	450.000,00	360.000,00	9.084,10	9.084,10	31.143,48
0432.03	Έσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0434.02	Έσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	0,00	0,00	5.290,64	5.290,64	10.373,51
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	47.000,00	47.000,00	5.374,41	5.374,41	23.369,87
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	40.000,00	40.000,00	447,60	447,60	418,82
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων τουριστικ.ειδών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	19,79
0452.02	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	40.000,00	40.000,00	54,27	54,27	70,61
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	240,00

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	πρ
0461.01	Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι	35.000,00	35.000,00	0,00	1.208,67	14.892,82	
0461.02	Τέλος χρήσης κοιν. χώρων ανοικοδομούντων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0461.03	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά υλικά.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	229,00	
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0469.01	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/1999)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	55.000,00	55.000,00	5.509,41	5.509,41	21.532,38	
0529.01	Άδειες λειτουργίας καταστημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	943.321,56	943.321,56	78.610,13	78.610,13	628.881,04	
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	0,00	0,00	39.750,00	
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	528,00	
0718.01	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	675,00	
1211.01	επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1211.02	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)-Σχολικές Καθαρίστριες	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
1214.01	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	
1219.08	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα WiFi4EU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
1219.09	Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους ετους 2020 για « κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1219.10	Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID19	0,00	54.639,80	0,00	0,00	54.639,80	

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων
1311.00	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	173.350,08	173.350,08	43.337,53	43.337,53	43.337,53
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
1322.02	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.03	«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (απο κατανομή)	0,00	191.077,26	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
1511.01	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	5.000,00	5.000,00	14,22	14,22	3.182,62
1511.02	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	5.500,00	5.500,00	214,25	214,25	4.562,09
1512.01	Πρόστιμα ΚΟΚ λόγω παραβίασης των κανόνων προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας(Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π οικ 20036/2020 - ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00
1512.02	Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	3.933,94
1512.03	Πρόστιμα ΚΟΚ, Λιμενικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	3.000,00	3.000,00	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
1519.02	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1519.03	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω της παρ. 4 του άρθρου 15 Ν. 4442/2016	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00
1624.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1624.03	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων
1699.03	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις .(ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ)	0,00	0,00	533,20	533,20	700,60
1699.13	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	200.000,00	200.000,00	0,00	29,11	144.904,73
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.511,21
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Δημοτικός Φόρος)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,85
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	6.000,00	6.000,00	59,95	59,95	5.006,04
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών(εστιατορίων κλπ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.362,43
2118.03	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (τουριστικά καταστήματα)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	342,07
2119.01	ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 1η φορά	0,00	0,00	0,00	0,00	122,24
2119.09	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/1999)	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
2211.03	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	95.593,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	61.548,17	61.548,17	0,00	17,47	61.548,17
3212.01	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	49.178,38	49.178,38	0,00	0,00	49.178,38
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	57.820,40	57.820,40	0,00	0,00	57.820,40
3218.01	Τέλη Παρεπιδημούντων Π.Ε	28.324,92	28.324,92	0,00	0,00	28.324,92
3218.02	Τέλη Τουριστικών Ειδών - Δώρων Π.Ε	1.599,38	1.599,38	0,00	0,00	1.599,38
3218.03	Τέλη Εστιατορίων Π.Ε	71.311,55	71.311,55	0,00	0,00	71.311,55
3218.04	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	72.702,60	72.702,60	0,00	0,00	72.702,60
3219.01	Λοιπά έσοδα	17.810,77	17.810,77	0,00	0,00	17.810,77
3219.02	Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , δημοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων	166.152,91	166.152,91	0,00	403,40	166.152,91
3219.03	Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία	170.610,91	170.610,91	0,00	0,00	170.610,91
3219.04	Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης πεζοδρομίων	14.367,63	14.367,63	0,00	0,00	14.367,63

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	πρ
33219.06	Λοιπά έσοδα - Δημοτικός φόρος	26.900,52	26.900,52	0,00	0,00	26.900,52	
33219.11	Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ	9.034,24	9.034,24	0,00	0,00	9.034,24	
33219.12	Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας	13.433,13	13.433,13	0,00	271,40	13.433,33	
33219.13	Έσοδα απο Προσαυξήσεις	25.411,70	25.411,70	0,00	0,00	25.411,70	
33219.21	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	
33219.22	Πρόστιμο 2% Δημ.φόρου	88.447,28	88.447,28	0,00	0,00	88.447,28	
33219.23	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
33219.26	Έσοδα απο αφαλάτωση νερού	556,49	556,49	0,00	0,00	556,49	
33219.29	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε	2.798,08	2.798,08	0,00	0,00	2.798,08	
33219.30	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση	104,93	104,93	0,00	0,00	104,93	
33219.31	Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	20,97	20,97	0,00	0,00	20,97	
33221.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	5.757,56	5.757,56	0,00	0,00	5.757,56	
33221.02	Απόδοση χρημάτων από ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς λόγω πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ ακινήτων αρμοδιότητάς της	1.315.082,30	1.315.082,30	0,00	0,00	1.315.082,30	
33222.02	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13%	301,57	301,57	0,00	0,00	301,57	
33222.03	Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23%	133,86	133,86	0,00	0,00	133,86	
4111.01	Χορηγία Δημάρχου (10%)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου (6,67 %)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	91.000,00	101.000,00	3.116,00	3.116,00	23.543,22	
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχου , Αντιδημάρχων ,Προέδρου Δ.Σ. (20%)	10.000,00	20.000,00	2.491,02	2.491,02	18.508,38	
4123.01	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%)	10.000,00	15.000,00	4.724,12	4.724,12	4.919,67	
4123.02	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%)	10.000,00	10.000,00	380,94	380,94	1.375,06	
4123.03	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4123.04	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΕΣ	0,00	0,00	3,13	3,13	2,57	
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	7.000,00	7.000,00	164,26	90,95	5.595,43	

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων	πρ
4124.02	ΦΠΑ από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποκαταστημάτων	100.000,00	100.000,00	6.482,37	6.482,37	23.514,65	
4124.03	Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήμου ενοικίων	0,00	0,00	32,86	18,14	1.120,20	
4124.05	Χαρτίσημο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ	60.000,00	148.000,00	0,00	0,00	70.992,58	
4131.03	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	3.000,00	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.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.412,94	
4131.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΕΟΠΥΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	84,54	
4131.10	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	21.000,00	21.000,00	1.004,61	1.004,61	7.332,37	
4131.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (3% - 5%)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4131.12	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ.	3.000,00	3.000,00	87,33	87,33	912,19	
4131.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΟΠΑΔ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7,86	
4131.14	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Κ.Υ.	7.000,00	7.000,00	421,18	421,18	3.155,51	
4131.15	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	8.500,00	9.700,00	443,58	443,58	3.815,93	
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	
4131.17	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ/ΝΟΜΙΚΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4131.18	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	9.500,00	9.500,00	327,00	327,00	2.464,82	
4131.19	Ειδική πρόσθετη εισφορά	5.000,00	5.000,00	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	
4131.21	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4,92	
4131.22	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	42,27	
4131.23	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤΕΕ	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Σεπτέμβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα περιόδου	Εισπραχθέντα περιόδου	Βεβαιωθέντα προηγ. περιόδων
4131.24	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία- εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	80.000,00	178.000,00	31.025,34	31.025,34	132.062,39
4131.25	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.557,44
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ	6.000,00	7.000,00	449,58	449,58	3.596,64
4141.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Δάνεια Ταχ. Ταμιετηρίου	4.000,00	4.000,00	176,82	176,82	1.950,04
4141.03	Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΔΟΥ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Δήμου (απεργίες κλπ)	0,00	0,00	109,22	109,22	86,20
4142.03	Χαρτόσημο Ενοικίων 3%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	161,92
4142.04	ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ενοικίων	2.000,00	2.000,00	0,50	0,50	32,85
4142.05	Κρατήσεις αμοιβής δικηγόρου	10.000,00	10.000,00	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
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής - Υπόλογοι Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4213.01	Επιστροφή χρημάτων από Προνοιακά επιδόματα κ.λ.π	4.724,75	4.724,75	0,00	66,55	4.724,75
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	56.000,00	62.625,00	0,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	315.306,78	315.306,78	0,00	0,00	315.306,78
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	913.384,65
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.296,60	1.296,60	0,00	0,00	1.296,60
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	913.384,65	913.384,65	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο:		9.779.809,67	12.123.351,73	380.270,26	374.849,05	5.809.144,75