

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.812.338,02	2.832.941,89	2.642.967,27
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.269.184,45	861.336,60	844.096,22
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	806.013,56	522.430,34	516.193,92
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	55.000,00	28.382,90	28.382,90
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.000,00	12.500,00	12.500,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	12.500,00	12.500,00
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών	15.000,00	12.500,00	12.500,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	36.000,00	14.791,30	14.791,30
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.000,00	491,30	491,30
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	1.000,00	491,30	491,30
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	35.000,00	14.300,00	14.300,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [αρκράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	35.000,00	14.300,00	14.300,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	4.000,00	1.091,60	1.091,60
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	1.091,60	1.091,60
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	4.000,00	1.091,60	1.091,60
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	210.472,00	95.743,97	94.753,97
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	1.600,00	1.600,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	9.000,00	1.600,00	1.600,00
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	8.000,00	1.600,00	1.600,00
02.00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	96.640,00	74.140,75	74.140,75
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	52.650,00	43.875,00	43.875,00
02.00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	25.650,00	25.650,00
02.00.6121.02	Αντιμισθία αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.390,00	12.825,00	12.825,00
02.00.6121.04	Αντιμισθία αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.480,00	5.400,00	5.400,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	5.000,00	2.265,75	2.265,75
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	5.000,00	2.265,75	2.265,75
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	28.000,00	28.000,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	5.390,00	0,00	0,00
02.00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών	5.390,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	74.832,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	74.832,00	0,00	0,00
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	17.980,00	0,00	0,00
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	31.992,00	0,00	0,00
02.00.6142.04	Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και επιχειρηματικών συμβουλών για την εξασφάλιση συγχρηματοδοτούμενων έργων για το Δήμο Ιθάκης [τακτικά]	7.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6142.05	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 {General Data Protection Regulation - GDPR}> [τακτικά]	17.360,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	21.000,00	14.063,22	14.063,22
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	16.000,00	14.063,22	14.063,22
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6154.01	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	5.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	5.940,00	4.950,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	5.940,00	4.950,00
02.00.6162.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού Η/Υ	8.000,00	5.940,00	4.950,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	59.680,00	50.892,22	49.440,16
02.00.622	Επικοινωνίες	59.680,00	50.892,22	49.440,16
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	22.080,00	17.494,24	16.042,18
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	6.000,00	3.201,12	3.201,12
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	80,00	57,31	57,31
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	14.235,81	12.783,75
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	35.200,00	31.128,44	31.128,44
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	22.000,00	21.972,94	21.972,94
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	2.500,00	1.104,50	1.104,50
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	1.000,00	967,50	967,50
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	1.700,00	1.465,00	1.465,00
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη ΚΑΠ Αφαλ/σης (ΚΑΠ Αφαλ/σης]	8.000,00	5.618,50	5.618,50
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.400,00	2.269,54	2.269,54
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	2.400,00	2.269,54	2.269,54
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.500,00	1.795,91	1.795,91
02.00.631	Φόροι	3.500,00	1.795,91	1.795,91
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.500,00	1.795,91	1.795,91
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.500,00	1.795,91	1.795,91
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	68.331,80	28.192,82	24.398,46
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	1.000,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	42.500,00	17.349,90	14.545,06
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	7.550,36	7.550,36
02.00.6431.01	Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων	10.000,00	7.550,36	7.550,36
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	31.500,00	9.799,54	6.994,70
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	645,00	495,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	4.500,00	499,70	499,70
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	20.000,00	7.240,00	6.000,00
02.00.6434.11	Δαπάνες σεμινάριου Ομηρικής Φιλολογίας	3.500,00	1.414,84	0,00
02.00.6434.12	Διοργάνωση -Φιλοξενία ιστοπλοϊκών αγώνων	1.500,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	3.000,00	989,52	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	989,52	0,00
02.00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	989,52	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.645	Συνδρομές	10.760,00	6.570,16	6.570,16
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	637,00	637,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	8.760,00	5.933,16	5.933,16
02.00.6452.01	Συνδρομή στη ΔήμοςNet	2.500,00	1.674,00	1.674,00
02.00.6452.02	Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή Ιστοσελίδων Δήμου Ιθάκης	2.150,00	2.149,16	2.149,16
02.00.6452.03	ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ	2.110,00	2.110,00	2.110,00
02.00.6452.04	Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	502,20	502,20
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	502,20	502,20
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	9.071,80	2.781,04	2.781,04
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	488,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.01	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.083,80	2.781,04	2.781,04
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	3.385,00	652,24	652,24
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες	1.000,00	430,00	430,00
02.00.6495.03	Ενοίκιαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.698,80	1.698,80	1.698,80
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	33.900,38	30.156,35	30.156,35

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	33.900,38	30.156,35	30.156,35
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	9.000,00	7.176,51	7.176,51
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.598,38	2.677,91	2.677,91
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	2.948,38	1.602,27	1.602,27
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	400,00	368,34	368,34
02.00.6515.03	προμήθεια ΔΕΗ	250,00	46,10	46,10
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	1.000,00	661,20	661,20
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	20.302,00	20.301,93	20.301,93
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	356.522,68	274.579,95	274.579,95
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	159.652,68	156.759,95	156.759,95
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	38.152,68	35.586,52	35.586,52
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	16.284,00	15.000,00	15.000,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	13.031,96	11.749,80	11.749,80
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α΄ και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές σχολικών κτιρίων	8.836,72	8.836,72	8.836,72
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.00.6715.01	Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.500,00	1.173,43	1.173,43
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	1.500,00	1.173,43	1.173,43
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	4.800,00	0,00	0,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμων-ΦΟΔΣΑ	3.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	1.800,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	192.070,00	117.820,00	117.820,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	30.070,00	27.820,00	27.820,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	12.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6731.16	Επιχ/ση Κέντρου πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών <<Απόπλος>>	4.320,00	4.320,00	4.320,00
02.00.6731.17	Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου σε μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία <<Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	250,00	0,00	0,00
02.00.6731.18	Απόδοση δικτύου μικρών νησιών μη Κυβερητ.-κερδοσκ.οργάνωση	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.02	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-έξοδα ταφής απόρου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	70.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.05	Προγρ.σύμβ. Πολιτ/κής Ανάπτυξης-Υλ/ση προγρ/τος έργου για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα, προστασία & συντ/ση των αρχ. μνημείων αρχ/κό χώρο σχ. Ομήρου-Αγ.Αθαν. Β.Ιθάκης, δια έργων καθ/σμού-συντ/ση,σχεδ/ση,φωτ/ση,κατ/φή & αρχ/ση Η/Υ ευρ.αρχ.ανασκ/φ	70.000,00	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2018	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	18.606,70	12.686,22	12.686,22
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	18.606,70	12.686,22	12.686,22
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	17.606,70	12.686,22	12.686,22
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	463.170,89	338.906,26	327.902,30
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.964,03	1.964,03	1.964,03
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.964,03	1.964,03	1.964,03
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.964,03	1.964,03	1.964,03
02.00.8111.01	Δαπάνη μεταφορών αποστολών υπηρεσιών Δήμου [τακτικά]	618,28	618,28	618,28
02.00.8111.03	οφειλή αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 11ο-12ο 2017[τακτικά]	983,25	983,25	983,25
02.00.8111.11	προμήθεια ανθοδέσμες για εκδηλώσεις	360,00	360,00	360,00
02.00.8111.14	οφειλή προμήθειας Τραπέζης	2,50	2,50	2,50
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	417.842,00	336.942,23	325.938,27
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	103.135,00	89.088,19	78.231,43
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	59.000,00	56.961,69	56.961,69
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	59.000,00	56.961,69	56.961,69
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.135,00	901,82	901,82
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.135,00	901,82	901,82
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	40.000,00	30.869,31	20.042,69
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	40.000,00	30.869,31	20.042,69
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	355,37	325,23
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	3.000,00	355,37	325,23
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	275.299,40	215.342,65	215.195,45
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	275.299,40	215.342,65	215.195,45
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0002	ΟΠΑΔ	45.000,00	24.651,24	24.651,24
02.00.8231.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	2.100,00	1.862,72	1.862,72
02.00.8231.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ	1.200,00	1.064,37	1.064,37
02.00.8231.0005	ΙΚΑ	49.000,00	32.518,12	32.518,12
02.00.8231.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	41.000,00	37.583,64	37.583,64
02.00.8231.0007	ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας]	1.900,00	1.716,33	1.716,33
02.00.8231.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	399,40	306,64	159,44
02.00.8231.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	18.000,00	15.002,17	15.002,17
02.00.8231.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	79.200,00	72.098,07	72.098,07
02.00.8231.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	5.800,00	5.321,86	5.321,86
02.00.8231.0014	ΤΥΔΚΥ	8.000,00	4.359,56	4.359,56
02.00.8231.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	16.000,00	13.459,64	13.459,64
02.00.8231.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.800,00	1.088,18	1.088,18
02.00.8231.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	5.300,00	4.300,15	4.300,15
02.00.8231.0020	Συλλογος ΔΟΥ ΑΧΑΙΑΣ	300,00	9,96	9,96
02.00.8231.0021	Ταμείο ΠΟΕ ΔΟΥ	300,00	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.407,60	8.165,35	8.165,35
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμιευτηρίου.	8.907,60	8.165,35	8.165,35
02.00.8241.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ	5.922,72	5.429,16	5.429,16
02.00.8241.0002	ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	2.984,88	2.736,19	2.736,19
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.05	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων εισιτηρίων Λαογραφικού Μουσείου 13%	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.06	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου 23%	500,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές	29.000,00	24.346,04	24.346,04
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	29.000,00	24.346,04	24.346,04
02.00.8261.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ.	29.000,00	24.346,04	24.346,04
02.00.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	43.364,86	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	43.364,86	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	43.364,86	0,00	0,00
02.00.8511.02	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων]	43.364,86	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	781.745,17	481.304,53	437.544,15
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	725.904,38	443.614,18	406.163,23
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	475.696,92	334.749,46	334.749,46
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	341.200,00	265.219,39	265.219,39
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	338.500,00	263.837,96	263.837,96
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[12+2 με απόσπαση από Δήμο Πατρέων και από ΔΟΥ ΚΑΙ για 2 ακόμη νέους με απόσπαση ]	302.000,00	231.442,96	231.442,96
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	36.500,00	32.395,00	32.395,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	2.700,00	1.381,43	1.381,43
02.10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	318,63	318,63
02.10.6012.04	Αμοιβή υπερωριών Ληξίαρχου	1.200,00	1.062,80	1.062,80
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.000,00	16.552,25	16.552,25
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	19.000,00	16.552,25	16.552,25
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.000,00	16.552,25	16.552,25
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	3.246,92	77,48	77,48
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.246,92	77,48	77,48
02.10.6041.01	Αποζημίωση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών ΤΕΙ[ΠΕ ή ΤΕ]	3.169,44	77,48	77,48
02.10.6041.02	Αποζημίωση σπουδαστή ΤΕΙ [υπόλοιπο σύμβασης 2017]	77,48	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	112.250,00	52.900,34	52.900,34
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	58.100,00	40.195,11	40.195,11
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	3.100,00	715,94	715,94
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	7.654,19	7.654,19
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	16.000,00	14.521,12	14.521,12
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	10.000,00	5.369,56	5.369,56
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	10.000,00	5.170,05	5.170,05
02.10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	9.000,00	6.764,25	6.764,25
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	4.854,94	4.854,94
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	6.000,00	4.854,94	4.854,94
02.10.6053	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ [ειδικ.συμβο]	0,00	0,00	0,00
02.10.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	0,00	0,00	0,00
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	48.150,00	7.850,29	7.850,29

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6054.03	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ>[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2017]	48.150,00	7.850,29	7.850,29
02.10.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
02.10.6073	Δαπάνη προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00
02.10.6073.02	Δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάρια	0,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	44.916,00	5.357,00	4.629,50
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	33.324,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	33.324,00	0,00	0,00
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	11.500,00	0,00	0,00
02.10.6115.08	ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2017	10.912,00	0,00	0,00
02.10.6115.10	αμοιβή ορκωτού λογιστή έτους 2018	10.912,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	11.592,00	5.357,00	4.629,50
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	11.592,00	5.357,00	4.629,50
02.10.6162.04	Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ	100,00	0,00	0,00
02.10.6162.08	παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.09	υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης	6.000,00	4.365,00	3.637,50
02.10.6162.11	εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης	992,00	992,00	992,00
02.10.6162.15	Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	69.476,49	42.272,59	15.802,38
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	17.496,50	5.496,94	2.020,92
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	7.946,50	1.824,00	1.824,00
02.10.6232.05	Καταβολή ενοικίου μίσθωσης χώρου στάθμευσης στη Βόρειο Ιθάκη έτους 2018	1.850,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6232.06	καταβολή ενοικίου μίσθωσης χώρου στάθμευσης στη Βόρειο Ιθάκη	1.824,00	1.824,00	1.824,00
02.10.6232.07	δαπάνη διαμονής των κατοίκων των οποίων οι κατοικίες κρίθηκαν ακατάλληλες εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτές από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα[ΥΠΕΣ]	4.272,50	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	9.550,00	3.672,94	196,92
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	3.476,02	0,00
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	350,00	196,92	196,92
02.10.6236.04	Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6236.08	Καταβολή ποσού ετήσιας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	2.500,00	1.447,77	1.447,77
02.10.6251	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.447,77	1.447,77
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.479,99	10.459,17	7.459,98
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	2.999,99	2.999,99
02.10.6261.01	Συντήρηση - επισκευή κτιρίων	3.000,00	2.999,99	2.999,99
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
02.10.6262.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	0,00	0,00	0,00
02.10.6262.03	Συντήρηση αγάλματος Οδυσσέα στο Βαθύ (από δωρεά)	0,00	0,00	0,00
02.10.6262.04	Ανάγκες συντήρησης εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου στο Βαθύ (από δωρεά)	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.999,19	0,00
02.10.6263.02	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου	3.000,00	2.999,19	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.479,99	4.459,99	4.459,99
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6265.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	1.979,99	1.979,99	1.979,99
02.10.6265.03	Συντήρηση αγάλματος Οδυσσέα στο Βαθύ [απο δωρεά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.04	Ανάγκες συντήρησης εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου στο Βαθύ [από δωρεά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.06	επισκευή πίνακα διανομής κτιρίου Διοικητηρίου Ιθάκης[τακτικά]	2.500,00	2.480,00	2.480,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.03	Τεχνική υποστήριξη-συντήρηση βελτίωση τουριστικού site Δήμου Ιθάκης.	2.000,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	35.000,00	24.868,71	4.873,71
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	12.500,00	4.873,71	4.873,71
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	10.000,00	4.625,00	4.625,00
02.10.6273.03	Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]	2.000,00	248,71	248,71
02.10.6273.04	Καταβολή οφειλών λογαριασμών νερού [ΕΥΔΑΠ] δύο διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.Κληρ.Εξωγής]	500,00	0,00	0,00
02.10.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.	22.500,00	19.995,00	0,00
02.10.6277.01	μεταφορά υλικών και ογκωδών αντικειμένων Δ.Δ/τος Έδρας & των τ.Δ.Β.Ιθάκης [ΥΠΕΣ νησιωτ.Δήμοι]	20.000,00	19.995,00	0,00
02.10.6277.05	Μεταφορά υλικών και ογκωδών αντικειμένων Δ.Δ/τος Έδρας & τω ν Τ.Δ.Β.Ιθάκης	0,00	0,00	0,00
02.10.6277.06	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης	2.500,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00	494,69	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00	494,69	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	494,69	0,00
02.10.6323.01	Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου	2.000,00	494,69	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	48.500,00	1.712,94	1.510,54
02.10.641	Εξοδα μεταφορών	1.000,00	169,02	169,02
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	169,02	169,02
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	1.000,00	169,02	169,02
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	1.543,92	1.341,52
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.543,92	1.341,52
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	2.000,00	1.543,92	1.341,52
02.10.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.01	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.02	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017 συνεχιζόμενο	0,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	83.314,97	59.027,50	49.471,35
02.10.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.645,51	7.126,71	6.142,15
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.999,80	5.981,00	4.996,44
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.999,80	4.996,44	4.996,44
02.10.6612.03	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	984,56	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.645,71	1.145,71	1.145,71
02.10.6614.04	προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά] συνεχιζόμενο-παράταση	1.145,71	1.145,71	1.145,71
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2018[τακτικά]	2.500,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	9.297,91	7.605,09	6.018,29
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.086,53	4.902,29	3.806,91
02.10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων	4.000,00	3.815,76	2.720,38
02.10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2018 από σύμβαση 2017	1.086,53	1.086,53	1.086,53
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	491,42	0,00
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.211,38	2.211,38	2.211,38
02.10.6644.01	Οφειλή προμήθειας καυσίμων θέρμανσης κτιρίου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2018 [από σύμβαση 2017] (ΤΑΚΤΙΚΑ)	2.211,38	2.211,38	2.211,38
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	14.997,00	14.827,92	14.827,92
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	14.997,00	14.827,92	14.827,92
02.10.6654.01	προμήθεια ηχητικών - φωτιστικών αμφιθεάτρου δημοτικού σχολείου Βαθέως Ιθάκης {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	3.000,00	2.900,36	2.900,36
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών	7.998,00	7.952,12	7.952,12
02.10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών	3.999,00	3.975,44	3.975,44
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	22.273,59	13.015,23	13.015,23
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6661.01	Προμήθεια υλικά συντήρησης και επισκ. κτιρίων Δήμου [ΣΑΤΑ]	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	18.273,59	13.015,23	13.015,23
02.10.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	4.849,69	4.849,69	4.849,69
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6662.04	Προμήθεια εξοπλισμού τηλεφωνίας{τακτικά}	3.445,01	3.445,01	3.445,01
02.10.6662.06	Προμήθεια υλικών ασύρματου δικτύου [ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι]	1.978,89	1.978,89	1.978,89
02.10.6662.07	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Ιθάκης[ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι]	3.000,00	2.741,64	2.741,64
02.10.6662.08	προμήθεια αναλώσιμων υλικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων [ΥΠΕΣ Νησιωτικοί Δήμοι]	5.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.765,87	768,80
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	5.765,87	768,80
02.10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.997,07	0,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	768,80	768,80
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
02.10.6673.01	Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από ΚΕΔΕ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	400,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00
02.10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	200,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	17.700,96	10.686,68	8.698,96
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	9.000,00	1.987,72	0,00
02.10.6691.01	Προμήθεια ιστών φωτισμού τ.κ.Β. Ιθάκης {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]	2.000,00	1.987,72	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	8.700,96	8.698,96	8.698,96
02.10.6699.01	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.000,00	1.998,00	1.998,00
02.10.6699.02	Προμήθεια καθρέπτες οδών {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	6.700,96	6.700,96	6.700,96
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.435,55	11.285,11	4.975,68
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.976,68	8.976,67	3.976,68
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.713	Προμήθειες παγίων	13.976,68	8.976,67	3.976,68
02.10.7133	Επιπλα σκέυη	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7133.02	Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π. συστημάτων λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου {ΣΑΤΑ}	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.03	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και αναλώσιμων υλικών [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.04	προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων υπηρεσιών [ΥΠΕΣ Νησιωτικοί Δήμοι]	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	8.976,68	8.976,67	3.976,68
02.10.7134.01	Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π. συστημάτων λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου {ΥΠΕΣ-ΣΑΤΑ}	5.000,00	4.999,99	0,00
02.10.7134.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και αναλώσιμων υλικών {ΣΑΤΑ}	3.976,68	3.976,68	3.976,68
02.10.73	ΕΡΓΑ	2.500,00	1.309,44	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.500,00	1.309,44	0,00
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	2.500,00	1.309,44	0,00
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης[ΣΑΤΑ]	2.500,00	1.309,44	0,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.958,87	999,00	999,00
02.10.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	12.958,87	999,00	999,00
02.10.7413	Λοιπές μελέτες	12.958,87	999,00	999,00
02.10.7413.01	Κυκλοφοριακή μελέτη βελτίωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και κίνησης πεζών στην ευρύτερη εντός σχεδίου περιοχή του ιστορικού κέντρου πέριξ του Λιμένα οικισμού Βαθύ Ιθάκης	4.261,11	0,00	0,00
02.10.7413.02	συνταξη μελέτης πυροπροστασίας	999,00	999,00	999,00
02.10.7413.03	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Ιθάκης (τακτικά)	6.198,76	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7413.04	Μελέτη πυρασφάλειας Δημοτικού σχολείου Σταυρού [ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι]	1.500,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	26.405,24	26.405,24	26.405,24
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	26.405,24	26.405,24	26.405,24
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.405,24	26.405,24	26.405,24
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.405,24	26.405,24	26.405,24
02.10.8111.01	οφειλή κοινόχρηστα 4ου & 5ου διαμερίσματος κληρ.Εξωγής	276,45	276,45	276,45
02.10.8111.02	Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.	63,54	63,54	63,54
02.10.8111.03	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών	1.174,05	1.174,05	1.174,05
02.10.8111.06	καταβολή ετήσιας μίσθωσης κτιρίου 2017	500,00	500,00	500,00
02.10.8111.07	Εκτός έδρας υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00
02.10.8111.08	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών υποστήριξης Διπλογραφικού	14.600,00	14.600,00	14.600,00
02.10.8111.09	Προμήθεια καυσίμων Δεκεμβρίου 2018	249,45	249,45	249,45
02.10.8111.10	Υπηρεσία προώθησης ιστοσελίδας Δήμου	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.10.8111.12	παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών	880,00	880,00	880,00
02.10.8111.13	παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών	839,90	839,90	839,90
02.10.8111.14	οφειλή υπερωριών Ληξιαρχου 11-12ο 2017[τακτικά]	210,48	210,48	210,48
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 11-12ο 2017 [τακτικά]	145,34	145,34	145,34
02.10.8111.16	τεχνικός έλεγχος οχημάτων	493,38	493,38	493,38
02.10.8111.17	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ	12,45	12,45	12,45
02.10.8111.18	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	16,20	16,20	16,20
02.10.8111.20	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00
02.10.8111.22	οφειλή δειγματοληπτικού ελέγχου ποιότητας νερού	1.984,00	1.984,00	1.984,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00
02.10.8115.01	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	250.387,69	184.833,10	156.563,83
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	249.842,69	184.288,10	156.018,83
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	17.800,00	5.000,00	5.000,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	15.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.6117.01	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες-Αμοιβή ενός καθηγητή Μουσικής-Μαέστρος	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.02	παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας μελών χορωδίας	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.800,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.800,00	0,00	0,00
02.15.6162.02	δαπάνη παραχώρησης αίθουσας Μορφωτικού Κέντρου	2.800,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	154.700,00	146.190,66	117.921,39
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	150.000,00	145.069,66	116.800,39
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	150.000,00	145.069,66	116.800,39
02.15.6261.09	Κατασκευή γηπέδου Σταυρού[80.602 Δημ.Γ.υμν.+69.398 ΣΑΤΑ ]	150.000,00	145.069,66	116.800,39
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	4.700,00	1.121,00	1.121,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.500,00	1.121,00	1.121,00
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	3.500,00	1.121,00	1.121,00
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων και αιθουσών/Λαογραφικού Μουσείου	1.200,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	51.300,00	28.732,49	28.732,49
02.15.647	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	51.300,00	28.732,49	28.732,49
02.15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	47.700,00	28.135,49	28.135,49
02.15.6471.01	αμοιβή καλλιτεχνικών σχημάτων	26.000,00	16.492,00	16.492,00
02.15.6471.06	Αμοιβές τρίτων Μη επιστηδευματίες για εργασίες στήριξης στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις & Εκθέσεις	5.000,00	2.950,00	2.950,00
02.15.6471.07	Δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης εξέδρων, βάθρων κ.λ.π για εκδηλώσεις	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.15.6471.08	προμήθεια αναλώσιμων ειδών και υλικών για εκδηλώσεις [χαρτικά,κόλλα,υφάσματα,ανθοδέσμες, πυροτεχνήματα κ.λ.π]	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.09	προμήθεια ποτών, αναψυκτικών, εδεσμάτων για εκδηλώσεις -εκθέσεις	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.10	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων- Ηχητικές & Φωτιστικές καλύψεις εκδηλώσεων	5.000,00	2.500,00	2.500,00
02.15.6471.12	Δαπάνες για διανυκτερεύσεις Καλλιτεχνικών Σχημάτων -τεχνικών & χορωδιών	1.500,00	793,50	793,50
02.15.6471.13	ΑΕΠΙ- Πνευματικά δικαιώματα[τακτικά]	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6471.15	Προμήθειες γενικά για το Θιακό Καρναβάλι	1.000,00	999,99	999,99
02.15.6471.16	Αμοιβές τρίτων μη επιτηδευματιών για εργασίες στήριξης στο Θιακό Καρναβάλι	1.300,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6471.17	Προμήθεια φυσαρμόνικες	600,00	597,00	597,00
02.15.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6475	Τοπικό Συμβούλιο Νέων.	0,00	0,00	0,00
02.15.6475.03	Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ΚΙΟΝΙ και ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	26.042,69	4.364,95	4.364,95
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	21.677,74	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	21.677,74	0,00	0,00
02.15.6662.01	Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Δημοτικού Γηπέδου Βαθέως[ΣΑΤΑ]	21.677,74	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	4.364,95	4.364,95	4.364,95
02.15.6691	Προμήθειες ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων	4.364,95	4.364,95	4.364,95
02.15.6691.01	Προμήθεια φωτιστικών για Δημοτικό Στάδιο	4.364,95	4.364,95	4.364,95
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	545,00	545,00	545,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	545,00	545,00	545,00
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	545,00	545,00	545,00
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	545,00	545,00	545,00
02.15.8111.01	παραχώρηση αίθουσας Μορφωτικού Κέντρου	200,00	200,00	200,00
02.15.8111.02	προμήθεια φισαρμόνικες	345,00	345,00	345,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	735.599,43	462.335,38	432.217,34
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	607.350,67	455.432,28	425.314,24
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	274.901,81	216.234,61	216.234,61
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	177.136,00	154.490,87	154.490,87
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	170.036,00	147.972,19	147.972,19
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [10 + 4 νέους από πρόσληψη ]	170.036,00	147.972,19	147.972,19
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.100,00	6.518,68	6.518,68
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.100,00	6.518,68	6.518,68

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	40.176,00	28.316,06	28.316,06
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	40.176,00	28.316,06	28.316,06
02.20.6041.02	Αποζημίωση εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας με σύμβαση 2017 [ανταποδ.καθ/τας] -και για το 2018 πρόσληψης μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ μέχρι τους οριστικούς πίνακες>	40.176,00	28.316,06	28.316,06
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.988,00	28.441,88	28.441,88
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.200,00	19.756,93	19.756,93
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	11.000,00	8.979,23	8.979,23
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.500,00	6.664,64	6.664,64
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	3.000,00	543,99	543,99
02.20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	8.700,00	3.569,07	3.569,07
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.788,00	8.684,95	8.684,95
02.20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) συμβασιούχων	12.788,00	8.684,95	8.684,95
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.601,81	4.985,80	4.985,80
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	6.601,81	4.985,80	4.985,80
02.20.6063.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας από σύμβαση 2017	3.611,83	3.611,83	3.611,83
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού	2.989,98	1.373,97	1.373,97
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	221.653,64	156.209,59	133.709,59
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	105.000,00	79.415,08	79.415,08

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	105.000,00	79.415,08	79.415,08
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	105.000,00	79.415,08	79.415,08
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.206,44	13.022,57	13.022,57
02.20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	14.206,44	13.022,57	13.022,57
02.20.6231.01	Ενοίκιο χώρου απορριμάτων (20% απο σύμβαση)	14.206,44	13.022,57	13.022,57
02.20.625	Ασφάλιστρα	3.800,00	2.151,21	2.151,21
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.800,00	2.151,21	2.151,21
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.700,00	14.695,78	14.695,78
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	14.700,00	14.695,78	14.695,78
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	14.700,00	14.695,78	14.695,78
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	83.947,20	46.924,95	24.424,95
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	20.000,00	14.842,80	14.842,80
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμάτων εργατικών κατοικιών	20.000,00	14.842,80	14.842,80
02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00
02.20.6277.01	Διάθεση ΧΥΤΥ	0,00	0,00	0,00
02.20.6277.04	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Βορείου Ιθάκης	0,00	0,00	0,00
02.20.6277.05	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Ν. ΙΘΑΚΗΣ	0,00	0,00	0,00
02.20.6279		63.947,20	32.082,15	9.582,15
02.20.6279.01	Διάθεση ΧΥΤΥ	45.000,00	22.500,00	0,00
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Βορείου Ιθάκης	6.998,56	3.586,55	3.586,55

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6279.03	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Νοτίου Ιθάκης	11.948,64	5.995,60	5.995,60
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.500,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	6.538,88	5.920,64
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	8.000,00	5.317,28	4.699,04
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	5.317,28	4.699,04
02.20.6414.01	Εξοδα μεταφοράς με πλοίο	7.000,00	5.317,28	4.699,04
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	1.221,60	1.221,60
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.221,60	1.221,60
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.000,00	1.221,60	1.221,60
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	97.295,22	76.449,20	69.449,40
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6634.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθαριότητας [χημικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6634.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας	1.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	44.000,00	29.641,73	29.641,73
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	39.000,00	24.891,18	24.891,18
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	39.000,00	24.891,18	24.891,18
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	4.750,55	4.750,55
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.750,55	4.750,55
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	4.916,85	4.916,85	4.916,85
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.916,85	4.916,85	4.916,85
02.20.6661.01	Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων [ανταποδ.καθ/τας]	4.916,85	4.916,85	4.916,85
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.988,85	18.922,18	18.922,18
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	18.988,85	18.922,18	18.922,18
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	5.000,00	4.999,68	4.999,68
02.20.6671.03	Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων	10.000,00	9.999,98	9.999,98
02.20.6671.04	Προμ. απορ/κών καθ/τας- υλικών καθαρισμού φρεατίων αγωγών	3.988,85	3.922,52	3.922,52
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	27.389,52	22.968,44	15.968,64
02.20.6691	Προμήθεια κάδων απορ/των	4.395,68	4.395,68	4.395,68
02.20.6691.01	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	4.395,68	4.395,68	4.395,68
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	22.993,84	18.572,76	11.572,96
02.20.6699.01	Προμήθεια κάδων απορ/των	6.820,00	6.820,00	6.820,00
02.20.6699.02	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών [καθ/τας]	4.420,88	0,00	0,00
02.20.6699.03	Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)	4.752,96	4.752,96	4.752,96
02.20.6699.04	Προμήθεια δεξαμενών αποθήκευσης υγρών[αντ.καθ/τας]	7.000,00	6.999,80	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	128.000,00	6.654,34	6.654,34
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	120.000,00	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	120.000,00	0,00	0,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
02.20.7131.01	Προμήθεια απορριματοφόρου (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	120.000,00	0,00	0,00
02.20.7132.01	Προμήθεια απορριματοφόρου {ΣΑΤΑ}	120.000,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	8.000,00	6.654,34	6.654,34
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	8.000,00	6.654,34	6.654,34
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	8.000,00	6.654,34	6.654,34
02.20.7325.01	Δαπάνες επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού	8.000,00	6.654,34	6.654,34
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	248,76	248,76	248,76
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	248,76	248,76	248,76
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	248,76	248,76	248,76
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	248,76	248,76	248,76
02.20.8111.07	οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλων 2017	90,00	90,00	90,00
02.20.8111.08	εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ{καθ/τας}	3,15	3,15	3,15
02.20.8111.09	Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Ιθάκης (ΤΑΚΤΙΚΑ)	155,61	155,61	155,61
02.20.8115	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	895.123,15	388.280,16	386.375,38
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	445.280,42	366.732,75	364.827,97
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	150.684,67	129.459,94	129.459,94
02.25.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	123.100,00	113.362,26	113.362,26
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	116.000,00	106.267,25	106.267,25
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6]	102.000,00	93.496,25	93.496,25
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	14.000,00	12.771,00	12.771,00
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	7.100,00	7.095,01	7.095,01
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	20.500,00	12.760,50	12.760,50
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.500,00	12.760,50	12.760,50
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	3.500,00	3.293,89	3.293,89
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	1.500,00	588,56	588,56
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	7.000,00	6.050,66	6.050,66
02.25.6051.06	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	8.500,00	2.827,39	2.827,39
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.084,67	3.337,18	3.337,18
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	0,00	0,00
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	3.000,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	4.084,67	3.337,18	3.337,18
02.25.6063.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προμήθεια έτους 2017 με παράταση [ανταπ. ύδρευσης ]	2.589,68	2.589,68	2.589,68
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.494,99	747,50	747,50
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.737,62	0,00	0,00
02.25.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.737,62	0,00	0,00
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.737,62	0,00	0,00
02.25.6162.01	Τεχνική υποστήριξη επικοινωνίας εργοστασίων {ΣΑΤΑ 4.208,52€ και υδρ-ΚΑΠ 529,10€}	4.737,62	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	212.923,00	186.414,04	184.983,70
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00	179.517,00	179.517,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00	179.517,00	179.517,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ.]	190.000,00	179.517,00	179.517,00
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.700,00	833,86	833,86
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.700,00	833,86	833,86
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.700,00	833,86	833,86
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.000,00	3.409,84	3.409,84

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	5.000,00	1.410,07	1.410,07
02.25.6262.28	εργασίες συντήρησης αντλιών boosters Περαχωρίου[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	5.000,00	1.410,07	1.410,07
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	1.999,77	1.999,77
02.25.6263.05	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	1.999,77	1.999,77
02.25.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	14.223,00	2.653,34	1.223,00
02.25.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6277.15	προμήθεια εξαρτημάτων και μικρούλικών δικτύου ύδρευσης-ανταπ.	0,00	0,00	0,00
02.25.6277.16	προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης [ανταποδ.]	0,00	0,00	0,00
02.25.6277.22	Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων[ανταποδ.]	0,00	0,00	0,00
02.25.6277.26	Συντήρηση αντλιών μονάδων[ανταπ.]	0,00	0,00	0,00
02.25.6277.27	Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων[ανταποδ.]	0,00	0,00	0,00
02.25.6277.35	Προμήθεια Ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων (ΚΑΠ)	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6279		12.223,00	2.653,34	1.223,00
02.25.6279.01	εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων[υδρευσης]	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.02	συντήρηση αντλιών μονάδων[υδρευσης]	6.000,00	1.430,34	0,00
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[ανταπ.υδρευσης]	1.223,00	1.223,00	1.223,00
02.25.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	0,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.100,00	474,30	474,30
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
02.25.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα [ανταποδ.]	500,00	0,00	0,00
02.25.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.600,00	474,30	474,30
02.25.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.600,00	474,30	474,30
02.25.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.600,00	474,30	474,30
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	73.835,13	50.384,47	49.910,03
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	27.948,73	9.493,06	9.493,06
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	26.948,73	9.493,06	9.493,06
02.25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού [ανταποδ.]	19.988,80	5.300,62	5.300,62
02.25.6633.02	Προμήθεια υγρών καθαρισμού και συντήρηση μονάδων Α/Ο	1.999,93	0,00	0,00
02.25.6633.03	Προμήθεια θειικό οξύ	4.960,00	4.192,44	4.192,44
02.25.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6634.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.600,82	5.011,72	4.537,28
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.600,82	4.120,09	3.645,65
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	5.000,00	3.519,27	3.044,83
02.25.6641.02	Προμήθεια καυσίμων Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2018 από σύμβαση 2017	600,82	600,82	600,82
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	891,63	891,63
02.25.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.000,00	891,63	891,63
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	33.585,58	32.973,68	32.973,68
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	33.585,58	32.973,68	32.973,68
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6662.01	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης - ανταπ.	5.803,05	5.803,05	5.803,05
02.25.6662.02	Προμήθεια εξαρτημάτων και μικροϋλικών δικτύου ύδρευσης [ανταποδ.ύδρευσης]	2.931,29	2.931,29	2.931,29
02.25.6662.03	Προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης [ανταποδ.ύδρευσης]	7.000,00	6.488,09	6.488,09
02.25.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων [ανταποδ. ύδρευσης]	4.999,68	4.899,69	4.899,69
02.25.6662.05	Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης [ΥΠΕΣ λειψυδρίας]	10.351,72	10.351,72	10.351,72
02.25.6662.06	Προμήθεια δύο μονοφασικών γεννητριών για ανάγκες υπηρεσίας ύδρευσης(ΥΠΕΣ λειψυδρίας]	2.499,84	2.499,84	2.499,84
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	2.906,01	2.906,01
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.500,00	2.906,01	2.906,01
02.25.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	999,01	999,01
02.25.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.]	2.000,00	1.907,00	1.907,00
02.25.6671.08	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου	2.500,00	0,00	0,00
02.25.668	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00
02.25.6681	Υλικά φαρμακείου[ανταποδ.]	200,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	379.216,17	18.986,37	18.986,37
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	379.216,17	18.986,37	18.986,37
02.25.713	Προμήθειες παγίων	379.216,17	18.986,37	18.986,37
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	313.000,00	0,00	0,00
02.25.7131.01	Προμήθεια μεμβρανών στεγανοποίησης δεξαμενής πόσιμου ύδατος Κάστρου	115.400,00	0,00	0,00
02.25.7131.02	Προμήθεια προκατασκευασμένης δεξαμενής πόσιμου ύδατος 1.000 κ.μ. Τ.Κ. Πλατρείθιας	96.500,00	0,00	0,00
02.25.7131.03	Προμήθεια προκατασκευασμένης δεξαμενής πόσιμου ύδατος 1.000 κ.μ. Τ.Κ. Σταυρού	88.100,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7131.04	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας αφαλάτωσης Βαθέως 500 m3 [ανταποδ.ύδρευσης]	13.000,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	66.216,17	18.986,37	18.986,37
02.25.7135.01	Προμήθεια εργοστασίου αφαλάτωσης Σταυρού (ΣΑΤΑ) - (Υπόλοιπο για το έτος 2019 )	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.02	Προμήθεια δοχείων Φίλτρων ασφαλείας [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.25.7135.03	Προμήθεια μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 Λειψυδρίας 50.000 + ΣΑΤΑ 24.400]	36.828,00	0,00	0,00
02.25.7135.04	Προμήθεια ανταλλακτικών -αναλώσιμων-φίλτρων-φυσιγγίων μονάδων α.ο.>[ΣΑΤΑ]	11.788,17	11.788,17	11.788,17
02.25.7135.05	Προμήθεια δοχείου φίλτρου φυσιγγίων και εξαρτημάτων εγκατάστασης του, μονάδας Judo 200 [ΣΑΤΑ]	10.400,00	0,00	0,00
02.25.7135.06	Προμήθεια κινητήρα αντλίας υψηλής πίεσης μονάδας αφαλάτωσης Σταυρού[ΣΑΤΑ]	7.200,00	7.198,20	7.198,20
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	70.626,56	2.561,04	2.561,04
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.561,04	2.561,04	2.561,04
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.561,04	2.561,04	2.561,04
02.25.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.561,04	2.561,04	2.561,04
02.25.8111.01	Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Ιθάκης	1.998,81	1.998,81	1.998,81
02.25.8111.02	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για οχήματα υπηρεσίας ύδρευσης [ανταποδ.]	562,23	562,23	562,23
02.25.8115	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	68.065,52	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	68.065,52	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	68.065,52	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	68.065,52	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	691.601,35	339.184,17	281.502,23
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	141.533,00	95.088,08	66.024,86
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	87.553,00	50.264,93	50.264,93
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	63.540,00	38.263,21	38.263,21
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	63.540,00	38.263,21	38.263,21
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	43.000,00	38.263,21	38.263,21
02.30.6011.02	Πρόσληψη ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6011.03	Πρόσληψη χειριστή[τακτικά]	5.540,00	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	4.278,00	4.278,00	4.278,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)εκτακτων υπαλλήλων και ΑΣΕΠ	4.278,00	4.278,00	4.278,00
02.30.6041.01	Αποζημίωση υπαλλήλου ΠΕ μηχανικού με 8μηνη σύμβαση	4.278,00	4.278,00	4.278,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.535,00	7.723,72	7.723,72
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.735,00	6.651,67	6.651,67
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	3.500,00	2.976,77	2.976,77
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	1.100,00	960,30	960,30
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	1.100,00	781,63	781,63
02.30.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	2.600,00	394,73	394,73
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	635,00	39,82	39,82
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.200,00	515,68	515,68
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	1.600,00	982,74	982,74
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.800,00	1.072,05	1.072,05
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη 8μηνης[τακτικά]	1.100,00	570,25	570,25
02.30.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 8μηνης[τακτικά]	500,00	183,95	183,95
02.30.6054.03	εργοδοτικές εισφορές επικ/κό 8μηνης[τακτικά]	1.500,00	149,73	149,73
02.30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΙΔΟΧ	700,00	168,12	168,12
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.200,00	0,00	0,00
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2018[τακτικά]	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	700,00	0,00	0,00
02.30.6063.01	Γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2018[τακτικά]	700,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	30.180,00	29.798,98	4.961,98
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	17.980,00	17.890,10	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	17.980,00	17.890,10	0,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανήματος έργου	17.980,00	17.890,10	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	761,98	761,98
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	761,98	761,98
02.30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων	1.000,00	761,98	761,98
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.000,00	6.946,90	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.999,30	0,00
02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.999,30	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	4.947,60	0,00
02.30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	5.000,00	4.947,60	0,00
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.30.6275.01	Καθαρισμός φρεατίων Ομβρίων Υδάτων	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	345,00	345,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	345,00	345,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	345,00	345,00
02.30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	345,00	345,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.800,00	2.129,70	2.129,70
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	0,00	0,00
02.30.6422.01	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο Κεφ/νίας για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων ασφαλτόστρωσης, τσιμεντόστρωσης και κατασκευής γηπέδου Σταυρού	500,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.300,00	2.129,70	2.129,70
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.300,00	2.129,70	2.129,70
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων	2.300,00	2.129,70	2.129,70
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	20.000,00	12.549,47	8.323,25
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	6.433,30	5.880,45
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.917,99	4.917,99
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	4.917,99	4.917,99
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	552,85	0,00
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	552,85	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	962,46	962,46
02.30.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	962,46	962,46
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	6.116,17	2.442,80
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.000,00	3.504,64	2.442,80
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.061,84	0,00
02.30.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	6.000,00	2.442,80	2.442,80
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	2.611,53	0,00
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	3.000,00	2.611,53	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	550.068,35	244.096,09	215.477,37
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	48.048,75	24.988,75	24.988,75
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7111.01	Αποζημίωση απαλλοτριωθέντων με καθορισμένο αιγιαλό και παραλίες Δήμου Ιθάκης [ΣΑΤΑ]	3.000,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	45.048,75	24.988,75	24.988,75
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	2.999,99	2.939,99	2.939,99
02.30.7132.02	προμήθεια κοντέινερ για ανάγκες Δήμου [ΥΠΕΣ Νησιωτικοί δήμοι]	2.999,99	2.939,99	2.939,99
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	42.048,76	22.048,76	22.048,76
02.30.7135.03	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	17.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.04	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.05	προμήθεια υλικού ξυλείας κοινοχρήστων χώρων	9.922,48	9.922,48	9.922,48
02.30.7135.06	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοβολταϊκών ιστών	5.998,20	5.998,20	5.998,20
02.30.7135.07	Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων στη Δημοτική Αίθουσα Ανωγής [ΤΚ ΑΝΩΓΗΣ]{ΣΑΤΑ}	1.478,08	1.478,08	1.478,08
02.30.7135.08	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων Πολύκεντρου Τ.Κ. Σταυρού	4.650,00	4.650,00	4.650,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	466.638,76	217.107,34	188.488,62
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	36.982,08	4.999,68	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	10.982,08	0,00	0,00
02.30.7311.02	ΤΚ ΑΝΩΓΗΣ. Επισκευή δημοτικού κτιρίου [ΣΑΤΑ]	982,08	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7311.05	Επισκευή των δύο διαμερισμάτων του Κληροδοτήματος Εξωγής στην Αθήνα [έσοδα κληροδοτήματος Εξωγής]	16.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.06	Χρωματισμός εξωτερικά του Κοινοτικού καταστήματος Εξωγής[ έσοδα απο κληροδοτήμα Εξωγής]	10.000,00	4.999,68	0,00
02.30.7311.07	Επισκευή προαύλιου Δημοτικού σχολείου Βαθέως ΔΚ.ΒΑΘΥ{ΣΑΤΑ}	10.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	324.210,89	208.722,46	185.103,42
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	12.800,00	3.762,00	0,00
02.30.7321.02	Επισκευή Γυμναστηρίου Λυκείου Ιθάκης[ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι]	9.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.03	προμήθεια υλικών συντήρησης ελικοδρομίου [ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι]	3.800,00	3.762,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	281.006,93	192.285,54	176.928,46
02.30.7323.01	Επισκευή λιθοδομών Εξωγής (Τ.Κ. Εξωγής ) - (Έσοδα Κληροδοτήματος Εξωγής)	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.02	Ασφαλτόστρωση δρόμου Βαρκά (ΤΚ Σταυρός) - (ΣΑΤΑ)	13.871,90	13.871,90	13.871,90
02.30.7323.03	Καθαρισμός και συντήρηση των δημοτικών καλντεριμιών Εξωγής (Τ.Κ. Εξωγής ) - (Έσοδα Κληροδοτήματος Εξωγής)	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.04	Επισκευή οδικού δικτύου Εξωγής (Τ.Κ. Εξωγής) - - (Έσοδα Κληροδοτήματος Εξωγής)	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.05	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων (ΤΚ Πλατρείθιας) - (ΣΑΤΑ)	13.056,06	13.056,06	13.056,06
02.30.7323.06	Διάνοξη δρόμου Κάμπος-Μαγουλάς ΤΚΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.07	Τσιμεντόστρωση δρόμου Βουνί - Περαχωρίου (ΤΚ Περαχώρι) - (ΣΑΤΑ)	35.000,00	27.485,42	27.485,42
02.30.7323.08	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Περαχωρίου - (ΣΑΤΑ)	8.761,20	8.761,20	8.761,20
02.30.7323.09	Πλακόστρωση μονοπατιού από οικία Ευσταθίου Βλασσόπουλου μέχρι κεντρικό δρόμο[Τ.Κ. ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ]- (ΣΑΤΑ)	6.944,00	6.944,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.10	Πλακόστρωση από οικία Γερ.Χαλκιόπουλου έως οικία Φιλαρέτης Χαλκιοπούλου[ΤΚ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ] - (ΣΑΤΑ)	6.944,00	0,00	0,00
02.30.7323.12	Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Κιονίου - (ΣΑΤΑ)	5.840,80	5.840,80	5.840,80
02.30.7323.13	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Ταξιάρχη ΤΚ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ- (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.14	Επισκευή τοιχίου περιοχή Μαρουδάτσας [ΤΚ ΑΝΩΓΗΣ]- (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.15	Συντήρηση δρόμου Λεύκης ΤΚ ΛΕΥΚΗΣ- (ΣΑΤΑ)	5.952,00	0,00	0,00
02.30.7323.16	Επισκευή μαντρότοιχου νεκροταφείου[ΤΚ ΑΝΩΓΗΣ]- (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.17	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην περιοχή Ματζαράτα [ΣΑΤΑ]	36.505,00	36.505,00	36.505,00
02.30.7323.19	ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΣ.Επισκευή δρόμου Πιλικάτα-Αί Βασίλης [ΣΑΤΑ]	7.000,00	6.485,28	5.628,81
02.30.7323.21	ΤΚ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ.Επισκευή δρόμου Κολιερής-Καλάμου[ΣΑΤΑ]	7.000,00	6.575,54	6.009,99
02.30.7323.22	ΤΚ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Νηπαγωγείο Πλατρείθια[σατα]	6.500,00	6.445,34	5.255,86
02.30.7323.23	ΤΚ ΠΕΡΑΧΩΡΙ. Τσιμεντόστρωση δρόμου από Α.Γλυκιάτη έως Δ.Κασσιανού [ΣΑΤΑ]	9.000,00	8.901,79	8.901,79
02.30.7323.24	ΤΚ ΠΕΡΑΧΩΡΙ. Τσιμεντόστρωση δρόμου από Σ.Πατσαλιά έως Γ.Πατσαλιά [ΣΑΤΑ]	8.000,00	7.533,63	7.533,63
02.30.7323.27	ΤΚ ΑΝΑΩΓΗΣ. Επισκευή δρόμου Αγ.Αθανασίου, Δημητρου-Γαλιάτσου [ΣΑΤΑ]	7.200,00	6.967,43	6.125,85
02.30.7323.33	Προμήθεια οικοδομικών υλικών [ΣΑΤΑ]	15.448,22	15.448,22	15.448,22
02.30.7323.34	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος[ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.36	Επισκευή λιθοδομής στη θέση Λαγκαδούλι ΤΚ ΚΙΟΝΙΟΥ [ΣΑΤΑ]	5.000,00	4.960,00	0,00
02.30.7323.37	Νέα προμήθεια χρωμάτων - σιδηρικών ( ΣΑΤΑ )	4.912,65	4.912,65	4.912,65
02.30.7323.38	Νέα προμήθεια ψυχρής ασφάλτου	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.39	Επισκευή με 3Α δρόμων Κιονίου ΤΚ> ΚΙΟΝΙΟΥ{ΣΑΤΑ}	6.944,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.40	Επισκευή δρόμου Αγ Παρασκευής ΤΚ ΒΑΘΕΩΣ {ΣΑΤΑ}	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.41	Επισκευή προστατευτικών τοιχείων ΤΚ ΒΑΘΕΩΣ {ΣΑΤΑ}	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.42	Συντήρηση δρόμων Πλατρείθιά {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.43	Συντήρηση δρόμων Κιονίου {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.44	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος{ ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	6.999,80	5.795,83	5.795,83
02.30.7323.45	Προμήθεια φρεατίων ομβρίων {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.46	προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικού δικτύου {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	5.840,00	5.795,45	5.795,45
02.30.7323.47	Προμήθεια μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδικού δικτύου Ιθάκης{ΣΑΤΑ}	7.287,30	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	4.499,96	4.454,96	4.454,96
02.30.7325.01	Επισκευή - Συντήρηση πινάκων διανομής ρεύματος Λιμένων Φρικίων - Κιονίου {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	4.499,96	4.454,96	4.454,96
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	25.904,00	8.219,96	3.720,00
02.30.7326.01	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δημοτικού οδικού δικτύου μετά από ισχυρές καταιγίδες	4.904,00	0,00	0,00
02.30.7326.02	διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Ταξίαρχη ΤΚ Πλατρείθιά {ΣΑΤΑ}	2.480,00	0,00	0,00
02.30.7326.03	επισκευή τοιχείου περιοχή Μαρουδάτα ΤΚ Ανωγής {ΣΑΤΑ}	3.100,00	0,00	0,00
02.30.7326.04	επισκευή μαντρότοιχου νεκροταφείου ΤΚ ΑΝΩΓΗΣ{ΣΑΤΑ}	3.720,00	3.720,00	3.720,00
02.30.7326.05	Επισκευή λιθοδομών Βαθύ Ιθάκης	4.500,00	4.499,96	0,00
02.30.7326.06	Τοιχείο Πάρκιν Πλατρείθιά {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	7.200,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	105.445,79	3.385,20	3.385,20
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	9.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.01	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων {ΥΠΕΣ νησιωτικοί Δήμοι}	9.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	22.446,79	3.385,20	3.385,20
02.30.7332.01	Συντήρηση κοιμητηρίου ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΥ {ΣΑΤΑ}	14.991,60	0,00	0,00
02.30.7332.02	επίστρωση υλικού διαμόρφωσης στην παιδική χαρά ΔΚ Σταυρού Ιθάκης {ΣΑΤΑ}	2.455,20	2.455,20	2.455,20
02.30.7332.05	ΤΚ ΕΞΩΓΗΣ. Επισκευή δημοτικών μονοπατιών Εξωγής {ΣΑΤΑ}	3.999,99	0,00	0,00
02.30.7332.06	Πιστοποίηση παιδικών χαρών{Τακτικά}	1.000,00	930,00	930,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.01	Επισκευή-τσιμεντόστρωση δρόμου ΚΑΜΙΝΙΩΝ μετά από ζημιά στο οδικό δίκτυο από βροχοπτώσεις {ΥΠΕΣ θεομηνίες 2016 20.000,00€ και απο ΣΑΤΑ 20.000,00€[μετά την 26/18ΔΣ{40.000-20.000€ ΣΑΤΑ}	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.02	Επισκευή-τσιμεντόστρωση δρόμου ΜΑΡΜΑΓΚΑ μετά από ζημιά στο οδικό δίκτυο από βροχοπτώσεις {ΥΠΕΣ θεομηνίες 2016}	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7334	Πεζοδρόμια	3.999,00	0,00	0,00
02.30.7334.03	ΤΚ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ. Επισκευή και καθαρισμός τοιχείου ρέματος Φρικών {ΣΑΤΑ}	3.999,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.01	Διαμόρφωση χώρου Σπηλαίων Νυμφών - (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.380,84	2.000,00	2.000,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	33.380,84	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	33.380,84	0,00	0,00
02.30.7413.01	Σύνταξη Τοπογραφικών κοινής περιουσίας	5.202,59	0,00	0,00
02.30.7413.02	Μελέτη σύνταξης κτηματογράφησης και αναλογισμού με καθορισμένο αιγιαλό παραλιών Δήμου Ιθάκης [τακτικά]	5.700,00	0,00	0,00
02.30.7413.06	ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ [ΣΧΟΑΠ] ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΣΑΤΑ)	22.478,25	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.30.7421.01	Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων>{ΣΑΤΑ}	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	124.124,25	113.624,99	102.625,16
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	82.028,54	76.102,71	65.102,88
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	58.048,21	57.368,86	50.565,72
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.200,00	588,89	588,89
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	588,89	588,89
02.35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]	1.200,00	588,89	588,89
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	4.942,89	758,63
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.942,89	758,63
02.35.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.942,89	758,63
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	51.848,21	51.837,08	49.218,20
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	49.353,18	49.342,08	46.723,20
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης	24.790,08	24.790,08	22.171,20
02.35.6277.04	Καθαρισμός, συντήρηση μονοπατιών και λοιπών χώρων για λόγους πυροπροστασίας.	24.563,10	24.552,00	24.552,00
02.35.6279		2.495,03	2.495,00	2.495,00
02.35.6279.01	κοπή - κλάδεμα δένδρων[ΣΑΤΑ]	2.495,03	2.495,00	2.495,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	22.980,33	18.733,85	14.537,16
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.092,89	5.859,82	3.909,92
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.092,89	4.918,05	3.212,29
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.825,16	3.119,40
02.35.6641.02	Προμήθεια καυσίμων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2018 από σύμβαση 2017	92,89	92,89	92,89
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	941,77	697,63
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	941,77	697,63
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.898,31	6.898,31	6.898,31
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.898,31	6.898,31	6.898,31
02.35.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής πάρκων πλατειών	3.931,67	3.931,67	3.931,67
02.35.6662.02	Υλικά άρδρευσης υπηρεσίας πρασίνου	2.966,64	2.966,64	2.966,64
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.986,59	1.739,80
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	3.986,59	1.739,80
02.35.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.987,58	740,79
02.35.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	999,01	999,01
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	5.989,13	1.989,13	1.989,13
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	1.989,13	1.989,13	1.989,13
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	1.989,13	1.989,13	1.989,13
02.35.6694	λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6694.01	προμήθεια ηλεκρ/κού υλικού	4.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.095,71	37.522,28	37.522,28
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.600,71	24.600,71	24.600,71
02.35.713	Προμήθειες παγίων	24.600,71	24.600,71	24.600,71
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.600,71	24.600,71	24.600,71
02.35.7135.02	Προμήθεια παγκάκια	4.765,32	4.765,32	4.765,32
02.35.7135.03	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς ΤΚ σταυρού	19.835,39	19.835,39	19.835,39
02.35.73	ΕΡΓΑ	17.495,00	12.921,57	12.921,57
02.35.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	4.495,00	0,00	0,00
02.35.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	4.495,00	0,00	0,00
02.35.7311.01	Κατασκευή - Εγκατάσταση δεξαμενής νερού πυρασφαλείας ΑΝΩΓΗΣ	4.495,00	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	13.000,00	12.921,57	12.921,57
02.35.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	13.000,00	12.921,57	12.921,57
02.35.7332.01	Συντήρηση - επισκευη χώρων σταθμευσης "Μητρόπολης"	13.000,00	12.921,57	12.921,57
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.45.6262.01	Συντήρηση χώρων κοιμητηρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	327.180,00	0,00	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.480,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	7.800,00	0,00	0,00
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	5.800,00	0,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	5.800,00	0,00	0,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.]	5.800,00	0,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	2.000,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.]	2.000,00	0,00	0,00
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.680,00	0,00	0,00
02.60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	4.680,00	0,00	0,00
02.60.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	4.680,00	0,00	0,00
02.60.6142.0001	Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας[επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη για την πράξη[Ε.Κ.Τ.]	4.680,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	314.700,00	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	314.700,00	0,00	0,00
02.60.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	300.000,00	0,00	0,00
02.60.7323	Οδοί - οδοστρώματα	300.000,00	0,00	0,00
02.60.7323.01	Συντήρηση-Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ιθάκης> ΚΕ 2018ΕΠ52200001, ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 522	300.000,00	0,00	0,00
02.60.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	14.700,00	0,00	0,00
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	14.700,00	0,00	0,00
02.60.7331.01	Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως και στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, Δήμου Ιθάκης[ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	14.700,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	110.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	110.000,00	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	110.000,00	0,00	0,00
02.63.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	110.000,00	0,00	0,00
02.63.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	110.000,00	0,00	0,00
02.63.7336.01	Τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού από Σταυρό προς Πλατρείθια [ΥΠΕΣ ΣΑΕ Λειψυδρία]	110.000,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	115.000,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	115.000,00	0,00	0,00
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	114.000,00	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	114.000,00	0,00	0,00
02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	114.000,00	0,00	0,00
02.64.7132.01	Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ιθάκης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ]	114.000,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	1.000,00	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.000,00	0,00	0,00
02.64.7322.01	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών [ΥΠΕΣ Φιλόδημος II]	1.000,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.400,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.400,00	0,00	0,00
02.70.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	5.400,00	0,00	0,00
02.70.750		5.400,00	0,00	0,00
02.70.7510		5.400,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2018 έως 30/11/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.7518	Συμμετοχή στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία δίκτυο συνεργασίας Δήμου Κεφ/νιάς και Ιθάκης	5.400,00	0,00	0,00
02.70.7518.01	Συμμετοχή στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία δίκτυο συνεργασίας Δήμου Κεφ/νιάς και Ιθάκης	5.400,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	42,96	42,96
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	42,96	42,96
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	42,96	42,96
02.80.826	Λοιπές επιστροφές	0,00	42,96	42,96
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	42,96	42,96
02.80.8261.0001	Επιστροφή από απεργίες	0,00	42,96	42,96
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	504.992,53	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	504.992,53	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	504.992,53	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	504.992,53	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	504.992,53	0,00	0,00
<b>02.90.9111.01</b>	<b>Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ</b>	<b>353.482,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.90.9111.02</b>	<b>Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ</b>	<b>26.429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.90.9111.03</b>	<b>Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ</b>	<b>61.070,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.90.9111.04</b>	<b>Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης</b>	<b>64.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>