

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.425.933,34	336.707,90	336.628,10
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.187.174,52	166.142,18	166.062,38
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	783.942,40	112.854,21	112.854,21
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	51.000,00	3.899,13	3.899,13
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	20.000,00	1.250,00	1.250,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	1.250,00	1.250,00
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών	15.000,00	1.250,00	1.250,00
02.00.6031.02	Αμοιβή 2ου ειδικών θέσεων,συνεργατών, ειδ.συμβούλου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	26.000,00	2.649,13	2.649,13
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.000,00	49,13	49,13
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	1.000,00	49,13	49,13
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)	25.000,00	2.600,00	2.600,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [αρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	25.000,00	2.600,00	2.600,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	4.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	205.750,00	9.617,60	9.617,60
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	8.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	99.250,00	7.186,15	7.186,15
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	57.650,00	4.386,15	4.386,15
02.00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	2.565,00	2.565,00
02.00.6121.02	Αντιμισθία αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.390,00	1.282,50	1.282,50
02.00.6121.03	Αντιμισθία 2ου Αντιδημάρχου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.04	Αντιμισθία αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.480,00	538,65	538,65
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ. Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	2.800,00	2.800,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών	4.000,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	57.500,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	57.500,00	0,00	0,00
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	32.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	31.000,00	2.431,45	2.431,45
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	16.000,00	2.431,45	2.431,45
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6154.01	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	15.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού Η/Υ	8.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	59.760,00	6.809,91	6.809,91
02.00.622	Επικοινωνίες	59.760,00	6.809,91	6.809,91
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	22.060,00	0,00	0,00
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	60,00	0,00	0,00
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	34.700,00	6.583,65	6.583,65
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	22.000,00	4.948,15	4.948,15
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	2.000,00	187,50	187,50
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	1.000,00	293,00	293,00
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	1.700,00	133,50	133,50
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (ανταποδ.ύδρευσης]]	8.000,00	1.021,50	1.021,50
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	3.000,00	226,26	226,26
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	3.000,00	226,26	226,26
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.631	Φόροι	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	64.000,00	2.573,00	2.573,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	2.000,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	36.000,00	2.573,00	2.573,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	2.573,00	2.573,00
02.00.6431.01	Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων	10.000,00	2.573,00	2.573,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	24.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.11	Δαπάνες σεμινάριου Ομηρικής Φιλολογίας	3.500,00	0,00	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	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	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 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.645	Συνδρομές	11.100,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	9.100,00	0,00	0,00
02.00.6452.01	Συνδρομή στη Δήμος NET	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6452.02	Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή Ιστοσελίδων Δήμου Ιθάκης	2.300,00	0,00	0,00
02.00.6452.03	ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ	2.300,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	9.900,00	0,00	0,00
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)	500,00	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	6.900,00	0,00	0,00
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6495.03	Ενοίκιαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.700,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	39.250,00	5.361,35	5.361,35

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	39.250,00	5.361,35	5.361,35
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	12.000,00	1.087,04	1.087,04
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.250,00	365,28	365,28
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	3.500,00	219,91	219,91
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	500,00	67,27	67,27
02.00.6515.03	προμήθεια ΔΕΗ	250,00	8,50	8,50
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	1.000,00	69,60	69,60
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	22.000,00	3.909,03	3.909,03
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	342.886,40	81.710,62	81.710,62
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	166.016,40	80.210,62	80.210,62
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	44.516,40	0,00	0,00
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	15.666,40	0,00	0,00
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α΄ και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές σχολικών κτιρίων	8.850,00	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	120.000,00	80.000,00	80.000,00
02.00.6715.01	Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ	120.000,00	80.000,00	80.000,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.500,00	210,62	210,62
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	1.500,00	210,62	210,62
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 01/02/2019 έως 28/02/2019

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.	172.070,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	30.070,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.16	Επιχ/ση Κέντρου πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών <<Απόπλος>>	4.320,00	0,00	0,00
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 δίκτυο 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	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ)	90.000,00	0,00	0,00
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2018	90.000,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	18.296,00	2.882,60	2.882,60
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	18.296,00	2.882,60	2.882,60

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	17.296,00	2.882,60	2.882,60
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	403.232,12	53.287,97	53.208,17
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.710,00	0,00	0,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.710,00	0,00	0,00
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.710,00	0,00	0,00
02.00.8111.03	οφειλή αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 11ο-12ο 2018[τακτικά]	1.710,00	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	366.222,72	53.287,97	53.208,17
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	103.965,00	9.261,06	9.181,26
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	62.000,00	9.014,37	9.014,37
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	62.000,00	9.014,37	9.014,37
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	965,00	86,25	86,25
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	965,00	86,25	86,25
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	40.000,00	160,44	80,64
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	40.000,00	160,44	80,64
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	246.200,00	42.385,05	42.385,05
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	246.200,00	42.385,05	42.385,05
02.00.8231.0002	ΟΠΑΔ	30.000,00	6.166,64	6.166,64
02.00.8231.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	2.410,00	288,96	288,96
02.00.8231.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΕΞ	1.420,00	165,12	165,12

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0005	ΙΚΑ	39.000,00	5.270,07	5.270,07
02.00.8231.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	41.100,00	6.852,86	6.852,86
02.00.8231.0007	ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας]	2.500,00	266,26	266,26
02.00.8231.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	250,00	0,00	0,00
02.00.8231.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	17.000,00	2.798,73	2.798,73
02.00.8231.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	80.000,00	16.238,16	16.238,16
02.00.8231.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	6.020,00	825,60	825,60
02.00.8231.0014	ΤΥΔΚΥ	5.000,00	637,66	637,66
02.00.8231.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	15.000,00	2.188,06	2.188,06
02.00.8231.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.500,00	111,46	111,46
02.00.8231.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	5.000,00	575,47	575,47
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	11.057,72	1.484,62	1.484,62
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειευτηρίου.	8.907,72	1.484,62	1.484,62
02.00.8241.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ	5.922,72	987,12	987,12
02.00.8241.0002	ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	2.985,00	497,50	497,50
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.150,00	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%	1.150,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	157,24	157,24
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	157,24	157,24
02.00.8261.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ.	5.000,00	157,24	157,24
02.00.85	Προβλέψεις μή εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	35.299,40	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	35.299,40	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	35.299,40	0,00	0,00
02.00.8511.02	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων]	35.299,40	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	710.485,03	75.195,57	75.195,57
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	688.469,94	75.195,57	75.195,57
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	481.869,44	73.656,93	73.656,93
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	321.200,00	48.446,00	48.446,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	317.500,00	48.446,00	48.446,00
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι ΚΑΙ για 2 ακόμη νέους με κοινήτικότητα ]	280.500,00	42.556,00	42.556,00
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	37.000,00	5.890,00	5.890,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου	1.200,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.500,00	5.696,76	5.696,76
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	35.500,00	5.696,76	5.696,76
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.000,00	3.016,00	3.016,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	16.500,00	2.680,76	2.680,76

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	3.169,44	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.169,44	0,00	0,00
02.10.6041.01	Αποζημίωση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών ΤΕΙ[ΠΕ ή ΤΕ]	3.169,44	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	122.000,00	19.514,17	19.514,17
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	63.000,00	9.675,60	9.675,60
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.500,00	121,18	121,18
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	13.000,00	1.405,34	1.405,34
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	20.000,00	4.015,20	4.015,20
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	8.500,00	1.121,76	1.121,76
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	10.000,00	929,02	929,02
02.10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	9.000,00	2.083,10	2.083,10
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.000,00	1.552,78	1.552,78
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	11.000,00	1.552,78	1.552,78
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	48.000,00	8.285,79	8.285,79
02.10.6054.03	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ>[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2018]	48.000,00	8.285,79	8.285,79
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	44.924,00	0,00	0,00
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 2018	10.912,00	0,00	0,00
02.10.6115.09	Δαπάνη ορισμού ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2019	10.912,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	11.600,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	11.600,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02.10.6162.11	εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.15	Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	61.476,50	1.538,64	1.538,64
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.976,50	0,00	0,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	6.426,50	0,00	0,00
02.10.6232.05	Καταβολή ενοικίου μίσθωσης χώρου στάθμευσης στη Βόρειο Ιθάκη έτους 2019	1.850,00	0,00	0,00
02.10.6232.06	καταβολή ενοικίου μίσθωσης χώρου στάθμευσης στη Βόρειο Ιθάκη από σύμβαση 2018	304,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	350,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	12.000,00	0,00	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.01	Συντήρηση - επισκευή κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6263.02	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	2.000,00	0,00	0,00
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
02.10.6266	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).	31.500,00	1.538,64	1.538,64
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	11.500,00	1.538,64	1.538,64
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	10.000,00	1.244,00	1.244,00
02.10.6273.03	Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]	1.000,00	294,64	294,64
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.	20.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6277.01	μεταφορά υλικών και ογκοδών αντικειμένων Δ.Δ/τος Έδρας & των τ.Δ.Β.Ιθάκης [ΥΠΕΣ νησιωτ.Δήμοι]	20.000,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.000,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6323.01	Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	53.500,00	0,00	0,00
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	1.000,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	50.000,00	0,00	0,00
02.10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	50.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.01	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2019	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.02	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 συνεχιζόμενο	32.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	41.700,00	0,00	0,00
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	7.500,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6612.03	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2019[τακτικά]	1.500,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών	5.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	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 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6699.01	Αναγώμωση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.959,87	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	2.500,00	0,00	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης[τακτικά]	2.500,00	0,00	0,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.459,87	0,00	0,00
02.10.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	10.459,87	0,00	0,00
02.10.7413	Λοιπές μελέτες	10.459,87	0,00	0,00
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[ΣΑΤΑ]	4.261,11	0,00	0,00
02.10.7413.03	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Ιθάκης (τακτικά)	6.198,76	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	9.055,22	0,00	0,00
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	9.055,22	0,00	0,00
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.055,22	0,00	0,00
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	770,00	0,00	0,00
02.10.8111.07	Εκτός έδρας υπαλλήλων	300,00	0,00	0,00
02.10.8111.14	οφειλή υπερωριών Ληξίαρχου 11-12ο 2018[τακτικά]	270,00	0,00	0,00
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 11-12ο 2018 [τακτικά]	200,00	0,00	0,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	8.285,22	0,00	0,00
02.10.8115.01	Εξοδα ΠΟΕ	8.285,22	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	70.700,00	139,00	139,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	70.700,00	139,00	139,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	0,00	0,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.01	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες-Αμοιβή ενός καθηγητή Μουσικής-Μαέστρος	10.000,00	0,00	0,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.500,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.500,00	0,00	0,00
02.15.6162.02	δαπάνη παραχώρησης αίθουσας Μορφωτικού Κέντρου	8.500,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.700,00	139,00	139,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.10	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Ναυτικού Λαογραφικού Μουσείου	2.000,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	4.700,00	139,00	139,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.500,00	139,00	139,00
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	3.500,00	139,00	139,00
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
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	45.500,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	45.500,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	41.900,00	0,00	0,00
02.15.6471.01	αμοιβή καλλιτεχνικών σχημάτων	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.06	Αμοιβές τρίτων Μη επιστηδευματίες για εργασίες στήριξης στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις & Εκθέσεις	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.07	Δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης εξέδρων, βάθρων κ.λ.π για εκδηλώσεις	3.400,00	0,00	0,00
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	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων- Ηχητικές & Φωτιστικές καλύψεις εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.12	Δαπάνες για διανυκτερεύσεις Καλλιτεχνικών Σχημάτων -τεχνικών & χορωδιών	1.500,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.16	Αμοιβές τρίτων μη επιστηδευματιών για εργασίες στήριξης στο Θιακό Καρναβάλι	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6471.17	Προμήθεια φουσαρμόνικες	600,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	762.210,00	51.383,43	51.383,43
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	626.910,00	51.383,43	51.383,43
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	281.500,00	34.964,62	34.964,62
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	220.679,00	27.220,68	27.220,68
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	214.179,00	27.220,68	27.220,68

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [10 + 4 νέους από πρόσληψη ]	214.179,00	27.220,68	27.220,68
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.500,00	0,00	0,00
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.500,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	4.516,00	2.258,00	2.258,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	4.516,00	2.258,00	2.258,00
02.20.6041.01	Αποζημίωση εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας λόγω παράτασης πρόσληψης 2018 μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ μέχρι τους οριστικούς πίνακες [για 2 μήνες][ανταποοδ.καθ/τας]	4.516,00	2.258,00	2.258,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	40.305,00	5.485,94	5.485,94
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	39.000,00	4.833,64	4.833,64
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	15.000,00	2.479,40	2.479,40
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	13.000,00	1.220,76	1.220,76
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	3.000,00	68,08	68,08
02.20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	8.000,00	1.065,40	1.065,40
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.305,00	652,30	652,30
02.20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) συμβασιούχων πρόσληψης 2019 8μηνιαίας σύμβασης	1.305,00	652,30	652,30
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.000,00	0,00	0,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	11.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού [μόνιμοι & ΟΑΕΔ]	11.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι & ΟΑΕΔ]	5.000,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	257.410,00	16.418,81	16.418,81
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	109.000,00	14.051,07	14.051,07
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	109.000,00	14.051,07	14.051,07
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	109.000,00	14.051,07	14.051,07
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.210,00	2.367,74	2.367,74
02.20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	14.210,00	2.367,74	2.367,74
02.20.6231.01	Ενοίκιο χώρου απορριμάτων (20% απο σύμβαση)	14.210,00	2.367,74	2.367,74
02.20.625	Ασφάλιστρα	5.500,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.700,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	14.700,00	0,00	0,00
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	14.700,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	114.000,00	0,00	0,00
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμάτων εργατικών κατοικιών	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6279		94.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.01	Διάθεση ΧΥΤΥ	75.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Βορείου Ιθάκης	19.000,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	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 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	0,00	0,00
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.01	Εξοδα μεταφοράς με πλοίο	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.000,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	74.000,00	0,00	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	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	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.03	Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6691	Προμήθεια κάδων απορ/των	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6691.01	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.01	Προμήθεια κάδων απορ/των	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.03	Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)	5.000,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	120.000,00	0,00	0,00
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
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	120.000,00	0,00	0,00
02.20.7132.01	Προμήθεια απορριμματοφόρου {ΣΑΤΑ}	120.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	15.300,00	0,00	0,00
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	15.300,00	0,00	0,00
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.300,00	0,00	0,00
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	300,00	0,00	0,00
02.20.8111.07	οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλων 2018	300,00	0,00	0,00
02.20.8115	Έξοδα ΠΟΕ	15.000,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	873.963,76	35.415,96	35.415,96
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	466.520,00	35.415,96	35.415,96
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	150.200,00	22.639,96	22.639,96
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	127.500,00	19.490,00	19.490,00
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	19.490,00	19.490,00
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6]	105.000,00	17.168,00	17.168,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	15.000,00	2.322,00	2.322,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	7.500,00	0,00	0,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.700,00	3.149,96	3.149,96
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.700,00	3.149,96	3.149,96
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	3.500,00	586,76	586,76
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	1.200,00	48,74	48,74
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	7.000,00	1.676,40	1.676,40
02.25.6051.06	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	6.000,00	838,06	838,06
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00
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.)	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.700,00	0,00	0,00
02.25.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.700,00	0,00	0,00
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.700,00	0,00	0,00
02.25.6162.01	Τεχνική υποστήριξη επικοινωνίας εργοστασίων {ΣΑΤΑ }	4.700,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	224.000,00	12.776,00	12.776,00
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00	12.776,00	12.776,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00	12.776,00	12.776,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ.]	190.000,00	12.776,00	12.776,00
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.700,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.700,00	0,00	0,00
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.700,00	0,00	0,00
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.600,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	5.600,00	0,00	0,00
02.25.6262.28	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters Περαχωρίου [ΣΑΤΑ]	5.600,00	0,00	0,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6263.05	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	24.700,00	0,00	0,00
02.25.6279		24.700,00	0,00	0,00
02.25.6279.01	εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων[ΣΑΤΑ]	4.700,00	0,00	0,00
02.25.6279.02	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών και επισκευή [ΣΑΤΑ]	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[ανταπ.υδρευσης]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.04	Προμήθεια φρεατίων όμβριων υδάτων [ΚΑΠ]	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.05	εργασίες - διαμορφώσεις χώρων [ΚΑΠ]	7.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.06	Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων [ΣΑΤΑ]	2.000,00	0,00	0,00
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[ανταπ.υδρευσης]]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	937,00	0,00	0,00
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	437,00	0,00	0,00
02.25.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	437,00	0,00	0,00
02.25.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	437,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	85.683,00	0,00	0,00
02.25.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.983,00	0,00	0,00
02.25.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	4.983,00	0,00	0,00
02.25.6614.01	Προμήθεια Η/Υ επικοινωνίας μονάδων {ΚΑΠ}	4.983,00	0,00	0,00
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	32.500,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	31.500,00	0,00	0,00
02.25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού [ανταποδ.]	30.000,00	0,00	0,00
02.25.6633.02	Προμήθεια υγρών καθαρισμού και συντήρηση μονάδων Α/Ο [ΣΑΤΑ]	1.500,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	36.500,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	36.500,00	0,00	0,00
02.25.6662.01	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης - ανταπ.	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 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6662.02	Προμήθεια εξαρτημάτων και μικροϋλικών δικτύου ύδρευσης [ανταποδ.ύδρευσης]	7.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.03	Προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης [ΣΑΤΑ]	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων [ΣΑΤΑ]	6.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.07	Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών και συναφών υλικών [ΚΑΠ]	7.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.08	Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών [ΚΑΠ]	6.000,00	0,00	0,00
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	0,00
02.25.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.]	2.000,00	0,00	0,00
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	336.828,00	0,00	0,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	336.828,00	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	336.828,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	300.000,00	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. Πλατρείθιά	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
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	36.828,00	0,00	0,00
02.25.7135.03	Προμήθεια μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 Λειψυδρίας ]	36.828,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	70.615,76	0,00	0,00
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	10.251,34	0,00	0,00
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.251,34	0,00	0,00
02.25.8115	Εξοδα ΠΟΕ	10.251,34	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	60.364,42	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	60.364,42	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	60.364,42	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	60.364,42	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	460.913,25	8.431,76	8.431,76
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	153.235,00	8.431,76	8.431,76
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	85.035,00	8.431,76	8.431,76
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	73.000,00	7.059,72	7.059,72
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	73.000,00	7.059,72	7.059,72
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	43.000,00	7.059,72	7.059,72
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]	15.000,00	0,00	0,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.035,00	1.372,04	1.372,04
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.035,00	1.372,04	1.372,04
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	4.500,00	550,26	550,26
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	1.400,00	177,50	177,50
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	1.100,00	144,48	144,48
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	2.000,00	126,08	126,08
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	635,00	7,32	7,32
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.200,00	95,00	95,00
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	1.200,00	271,40	271,40
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	37.700,00	0,00	0,00
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανήματος έργου	18.000,00	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων	1.500,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	5.000,00	0,00	0,00
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	11.200,00	0,00	0,00
02.30.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	4.200,00	0,00	0,00
02.30.6275.01	Καθαρισμός φρεατίων Ομβρίων Υδάτων	4.200,00	0,00	0,00
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6277.01	Μεταφορά αγωγού ομβρίων βαθέως [ΣΑΤΑ]	7.000,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	0,00
02.30.632	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 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.500,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	0,00
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων	2.500,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	26.000,00	0,00	0,00
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	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 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6691.01	Προμήθεια Φωτιστικών στύλων [από κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ]	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	307.678,25	0,00	0,00
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	22.000,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	22.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	22.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.01	Κοινότητα ΚΙΟΝΙΟΥ Προμήθεια παραθύρων Δημοτικού Καταστήματος Κιονίου [ΣΑΤΑ]	17.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.05	προμήθεια υλικού ξυλείας κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	263.200,00	0,00	0,00
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.05	Επισκευή των δύο διαμερισμάτων του Κληροδοτήματος Εξωγής στην Αθήνα [έσοδα κληροδοτήματος Εξωγής]	12.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	181.200,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	174.200,00	0,00	0,00
02.30.7323.01	Επισκευή λιθοδομών Εξωγής (Τ.Κ. Εξωγής) - (Έσοδα Κληροδοτήματος Εξωγής)	9.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.03	Καθαρισμός και συντήρηση των δημοτικών καλντεριμιών Εξωγής (Τ.Κ. Εξωγής) - (Έσοδα Κληροδοτήματος Εξωγής)	10.000,00	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
02.30.7323.11	Επισκευή λιθοδομών στο Βαθύ- (ΣΑΤΑ)	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.18	Καθαρισμός δρόμου ΠΕΡΝΑΡΑΚΙΑ {κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ}	4.900,00	0,00	0,00
02.30.7323.20	Κοινότητα ΙΘΑΚΗΣ Επισκευή δρόμου Βουνάκι [ΣΑΤΑ]	14.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.28	Κοινότητα ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ Τσιμεντόστρωση δρόμου ΒΟΥΝΙ [ΣΑΤΑ]	34.700,00	0,00	0,00
02.30.7323.29	Κοινότητα ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ Τσιμεντόστρωση δρόμου από Δ.Κασσιανό έως Μ.Κασσιανό [ΣΑΤΑ]	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.30	κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ Τσιμεντόστρωση δρόμου όπισθεν Δημοτικού Σχολείου [ΣΑΤΑ]	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.31	Κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ Επισκευή δρόμου ΣΤΕΛΑΤΑ [ΣΑΤΑ]	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.32	Κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ Επισκευή λιθοδομών [ΣΑΤΑ]	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.35	Κοινότητα ΑΝΩΓΗΣ Τσιμεντόστρωση δρόμου από ΚΑΤΣΑΜΑ Κ. έως ΚΑΜΑΡΟΚΟΙΛΗ και ΜΑΡΟΥΔΑΤΑ [ΣΑΤΑ]	5.500,00	0,00	0,00
02.30.7323.43	Συντήρηση δρόμων Κιονίου [ΣΑΤΑ]	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.48	Κοινότητα ΑΝΩΓΗΣ Επισκευή λιθοδομής δρόμου προς νεκροταφείο [ΣΑΤΑ]	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.49	Κοινότητα ΛΕΥΚΗΣ Συντήρηση μονοπατιού Λεύκη Αμμουδάκι [ΣΑΤΑ]	3.100,00	0,00	0,00
02.30.7323.50	Κοινότητα ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ Συντήρηση δρόμων Πλατρείθια[ΣΑΤΑ]	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.51	Κοινότητα Πλατρείθια Πεζοδρόμηση Φρικών [ΣΑΤΑ]	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.08	Κοινότητα ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ Διαμόρφωση Κοιν. σκάλας Αρ.Καρακώστα έως Σιμήρη Α. [ΣΑΤΑ]	4.500,00	0,00	0,00
02.30.7326.09	Κοινότητα ΛΕΥΚΗΣ Επισκευή Πηγαδιού στην περιοχή 'Αμπελο [ΣΑΤΑ]	2.500,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	70.000,00	0,00	0,00
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
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.478,25	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	22.478,25	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	22.478,25	0,00	0,00
02.30.7413.06	ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ [ΣΧΟΑΠ] ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΣΑΤΑ)	22.478,25	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	72.563,10	0,00	0,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	72.563,10	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	59.563,10	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.200,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	0,00	0,00
02.35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]	1.200,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	53.363,10	0,00	0,00
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	53.363,10	0,00	0,00
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης	24.800,00	0,00	0,00
02.35.6277.02	Κοπή - Κλάδεμα δέντρων	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.04	Καθαρισμός, συντήρηση μονοπατιών και λοιπών χώρων για λόγους πυροπροστασίας.	24.563,10	0,00	0,00
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 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα 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	12.000,00	0,00	0,00
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6262.01	Συντήρηση χώρων κοιμητηρίων	2.000,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	350.580,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	35.880,00	0,00	0,00
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	31.200,00	0,00	0,00
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	24.000,00	0,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	24.000,00	0,00	0,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019	24.000,00	0,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.200,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.200,00	0,00	0,00
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019	7.200,00	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.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019	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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
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)	341.000,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	341.000,00	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 ΙΙ ]	114.000,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	227.000,00	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	227.000,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	227.000,00	0,00	0,00
02.64.7322.01	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών [ΥΠΕΣ Φιλόδημος ΙΙ]	227.000,00	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
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2019 έως 28/02/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
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
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	478.943,68	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	478.943,68	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	478.943,68	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	478.943,68	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	478.943,68	0,00	0,00
<b>02.90.9111.01</b>	<b>Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ</b>	<b>353.982,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.90.9111.02</b>	<b>Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ</b>	<b>31.281,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.90.9111.03</b>	<b>Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ</b>	<b>29.670,24</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>