

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	6.353.865,93	2.584.462,41	2.581.042,90
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.345.166,03	889.997,79	886.578,28
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	900.853,62	558.030,05	558.030,05
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	38.872,00	24.405,37	24.405,37
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.872,00	11.250,00	11.250,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.872,00	11.250,00	11.250,00
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών	15.000,00	11.250,00	11.250,00
02.00.6031.02	Αμοιβή 2ου ειδικών θέσεων,συνεργατών, ειδ.συμβούλου	1.872,00	0,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	17.000,00	12.142,17	12.142,17
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.000,00	442,17	442,17
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	1.000,00	442,17	442,17
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)	16.000,00	11.700,00	11.700,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [αρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	16.000,00	11.700,00	11.700,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	1.013,20	1.013,20
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	1.013,20	1.013,20
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	4.000,00	1.013,20	1.013,20
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	221.038,00	122.094,34	122.094,34
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 01/10/2019 έως 31/10/2019

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	92.250,00	67.371,17	67.371,17
02.00.6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	52.650,00	39.349,67	39.349,67
02.00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	23.085,00	23.085,00
02.00.6121.02	Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.390,00	11.542,50	11.542,50
02.00.6121.03	Αντιμίσθια 2ου Αντιδημάρχου	0,00	0,00	0,00
02.00.6121.04	Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.480,00	4.722,17	4.722,17
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	4.000,00	2.821,50	2.821,50
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	4.000,00	2.821,50	2.821,50
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ. Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	25.200,00	25.200,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	79.788,00	38.538,06	38.538,06
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	79.788,00	38.538,06	38.538,06
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	18.000,00	9.913,80	9.913,80
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	32.000,00	14.979,20	14.979,20

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

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]	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	12.145,06	12.145,06
02.00.6142.06	Κόστος Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.07	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [DPO] ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΕΕ] 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [GDPR]	8.928,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	31.000,00	12.765,14	12.765,14
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	16.000,00	12.765,14	12.765,14
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	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	3.419,97	3.419,97
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	3.419,97	3.419,97
02.00.6162.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού Η/Υ	8.000,00	3.419,97	3.419,97
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	63.760,00	47.681,43	47.681,43
02.00.622	Επικοινωνίες	63.760,00	47.681,43	47.681,43
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	22.060,00	14.367,18	14.367,18
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	6.000,00	3.227,77	3.227,77
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	60,00	57,31	57,31
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	11.082,10	11.082,10
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	38.700,00	30.887,84	30.887,84
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	24.500,00	22.197,11	22.197,11
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	2.000,00	648,00	648,00
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	2.500,00	1.839,50	1.839,50
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	1.700,00	691,89	691,89
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (ανταποδ.ύδρευσης]]	8.000,00	5.511,34	5.511,34
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	3.000,00	2.426,41	2.426,41
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	3.000,00	2.426,41	2.426,41
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	892,20	892,20
02.00.631	Φόροι	3.000,00	892,20	892,20
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.000,00	892,20	892,20
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.000,00	892,20	892,20
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	83.535,00	17.152,97	17.152,97
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	80,10	80,10
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	2.000,00	80,10	80,10
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	2.000,00	80,10	80,10
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	52.135,00	11.049,07	11.049,07
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	13.000,00	10.340,46	10.340,46
02.00.6431.01	Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων	13.000,00	10.340,46	10.340,46
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.300,00	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
02.00.6433.02	Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π.[τακτικά]	1.300,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	35.835,00	708,61	708,61
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	120,00	120,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	7.000,00	588,61	588,61
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	26.835,00	0,00	0,00
02.00.6434.11	Δαπάνες σεμινάριου Ομηρικής Φιλολογίας	0,00	0,00	0,00
02.00.6434.12	Διοργάνωση -Φιλοξενία ιστοπλοϊκών αγώνων	0,00	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
02.00.645	Συνδρομές	11.100,00	4.325,00	4.325,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	107,00	107,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	9.100,00	4.218,00	4.218,00
02.00.6452.01	Συνδρομή στη Δήμος NET	2.500,00	2.108,00	2.108,00
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	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	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	13.300,00	1.698,80	1.698,80
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	0,00
02.00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.01	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.300,00	1.698,80	1.698,80
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	1.698,80	1.698,80
02.00.6495.04	Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση [LIVE STREAMING] Δημοτικών Συμβουλίων & Ο.Ε. Δήμου Ιθάκης	2.900,00	0,00	0,00
02.00.6495.05	Δαπάνες αντίγραφων τοπογραφικών ακίνητης περιουσίας του Δήμου [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	39.991,88	24.975,96	24.975,96
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	39.991,88	24.975,96	24.975,96
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	12.000,00	4.891,71	4.891,71
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.991,88	2.493,63	2.493,63
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	3.541,88	1.411,79	1.411,79
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.200,00	557,39	557,39
02.00.6515.03	προμήθεια ΔΕΗ	250,00	65,35	65,35
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	1.000,00	459,10	459,10
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	22.000,00	17.590,62	17.590,62
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	428.360,74	307.457,43	307.457,43
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	167.590,74	147.757,43	147.757,43
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	46.090,74	26.669,92	26.669,92
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	20.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	15.666,40	7.833,20	7.833,20
02.00.6711.03	Απόδοση στη σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπ/σης, ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	1.587,62	0,00	0,00
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	1.087,51	1.087,51
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	1.500,00	1.087,51	1.087,51
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	7.000,00	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
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6722.01	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού-δαπάνες μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού[τακτικά]	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	0,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	253.770,00	159.700,00	159.700,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	43.070,00	38.500,00	38.500,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.950,00	1.950,00
02.00.6733.02	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-έξοδα ταφής απόρου	2.000,00	1.950,00	1.950,00
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)	158.700,00	119.250,00	119.250,00
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2019	158.700,00	119.250,00	119.250,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	22.296,00	13.370,35	13.370,35
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	22.296,00	13.370,35	13.370,35
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	19.296,00	13.370,35	13.370,35
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	444.312,41	331.967,74	328.548,23
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	13.355,29	13.355,29	13.355,29
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.355,29	13.355,29	13.355,29
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.026,00	1.026,00	1.026,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8111.03	οφειλή αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 11ο-12ο 2018[τακτικά]	1.026,00	1.026,00	1.026,00
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	6.981,44	6.981,44	6.981,44
02.00.8112.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού Η/Υ	1.070,00	1.070,00	1.070,00
02.00.8112.02	Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και επιχειρηματικών συμβουλών για την εξασφάλιση συγχρηματοδοτούμενων έργων για το Δήμο Ιθάκης [τακτικά]	3.768,00	3.768,00	3.768,00
02.00.8112.03	Αμοιβή δικηγόρου για δικαστικό χειρισμό υπόθεσης Δήμου	2.143,44	2.143,44	2.143,44
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	5.347,85	5.347,85	5.347,85
02.00.8115.03	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	782,69	782,69	782,69
02.00.8115.04	Προμήθεια ανθοδέσμες για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	330,00	330,00	330,00
02.00.8115.05	Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημίσεων-προκήρυξη διαγωνισμών	1.736,00	1.736,00	1.736,00
02.00.8115.06	Παράθεση γεύματος στα πλαίσια εκδηλώσεων	2.499,16	2.499,16	2.499,16
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	395.657,72	318.612,45	315.192,94
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	106.600,00	88.603,15	85.187,71
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	63.500,00	56.093,26	56.093,26
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	63.500,00	56.093,26	56.093,26
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.100,00	821,11	821,11
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.100,00	821,11	821,11
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	41.000,00	31.223,16	27.858,95
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	41.000,00	31.223,16	27.858,95
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	465,62	414,39
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	465,62	414,39
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	273.000,00	222.395,72	222.391,65
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	273.000,00	222.395,72	222.391,65
02.00.8231.0002	ΟΠΑΔ	38.000,00	31.320,93	31.320,93
02.00.8231.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	2.410,00	1.444,80	1.444,80
02.00.8231.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ	1.420,00	825,60	825,60
02.00.8231.0005	ΙΚΑ	39.000,00	31.757,80	31.757,80
02.00.8231.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	41.100,00	33.695,46	33.695,46
02.00.8231.0007	ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας]	2.500,00	1.331,30	1.331,30
02.00.8231.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	550,00	146,77	142,70
02.00.8231.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	17.000,00	14.664,17	14.664,17
02.00.8231.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	98.500,00	82.551,88	82.551,88
02.00.8231.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	6.020,00	4.128,00	4.128,00
02.00.8231.0014	ΤΥΔΚΥ	5.000,00	3.235,95	3.235,95
02.00.8231.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	15.000,00	12.155,41	12.155,41
02.00.8231.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.500,00	951,56	951,56
02.00.8231.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	5.000,00	4.186,09	4.186,09
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	11.057,72	7.174,35	7.174,35
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμιευτηρίου.	8.907,72	7.174,35	7.174,35
02.00.8241.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ	5.922,72	4.935,60	4.935,60
02.00.8241.0002	ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	2.985,00	2.238,75	2.238,75
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	439,23	439,23
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	439,23	439,23
02.00.8261.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ.	5.000,00	439,23	439,23
02.00.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	35.299,40	0,00	0,00
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	851.601,59	508.446,27	508.446,27
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	795.204,10	463.569,30	463.569,30
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	531.624,44	386.320,90	386.320,90
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	335.955,00	252.801,20	252.801,20
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	322.400,00	244.599,86	244.599,86
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι ΚΑΙ για 2 ακόμη νέους με κοινητικότητα ]	280.500,00	213.453,26	213.453,26
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	41.900,00	31.146,60	31.146,60
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	13.555,00	8.201,34	8.201,34
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	357,00	357,00
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου	1.320,00	969,34	969,34
02.10.6012.05	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων για εκλογές 26-5-19 & 2-6-2019	6.875,00	6.875,00	6.875,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6012.06	εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων για Βουλευτικές εκλογές 7-7-2019	2.860,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.500,00	28.897,80	28.897,80
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	35.500,00	28.897,80	28.897,80
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.000,00	15.494,00	15.494,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	16.500,00	13.403,80	13.403,80
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	157.000,00	104.621,90	104.621,90
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	74.000,00	48.550,14	48.550,14
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.500,00	611,81	611,81
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	13.000,00	6.876,16	6.876,16
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	26.000,00	20.299,14	20.299,14
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	8.500,00	5.608,80	5.608,80
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	10.000,00	4.636,80	4.636,80
02.10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	14.000,00	10.517,43	10.517,43
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.000,00	7.959,63	7.959,63
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	11.000,00	7.959,63	7.959,63
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	72.000,00	48.112,13	48.112,13

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6054.03	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ>[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2018]	72.000,00	48.112,13	48.112,13
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	44.924,00	992,00	992,00
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	0,00	0,00	0,00
02.10.6115.09	Δαπάνη ορισμού ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2019	10.912,00	0,00	0,00
02.10.6115.10	ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2018	10.912,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	11.600,00	992,00	992,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	11.600,00	992,00	992,00
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	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	78.022,50	16.426,27	16.426,27
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	32.522,50	1.412,92	1.412,92
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	7.972,50	1.216,00	1.216,00
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	1.850,00	1.216,00	1.216,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	24.550,00	196,92	196,92
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	0,00	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
02.10.6236.09	Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα{Μ.Φ.Η.-Μ.Κ}[ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΥΡΜΗ	15.000,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	2.000,00	1.484,94	1.484,94
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.484,94	1.484,94
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	12.000,00	3.445,02	3.445,02
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	1.465,03	1.465,03
02.10.6263.02	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου	3.000,00	1.465,03	1.465,03
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.979,99	1.979,99
02.10.6265.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	2.000,00	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
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6266.03	Τεχνική υποστήριξη-συντήρηση βελτίωση τουριστικού site Δήμου Ιθάκης.	2.000,00	0,00	0,00
02.10.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	31.500,00	10.083,39	10.083,39
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	11.500,00	5.417,89	5.417,89
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	10.000,00	4.743,16	4.743,16
02.10.6273.03	Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]	1.000,00	674,73	674,73
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	4.665,50	4.665,50
02.10.6277.01	μεταφορά υλικών και ογκοδών αντικειμένων Δ.Δ/τος Έδρας & των τ.Δ.Β.Ιθάκης [ΥΠΕΣ νησιωτ.Δήμοι]	20.000,00	4.665,50	4.665,50
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.000,00	233,00	233,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	233,00	233,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	233,00	233,00
02.10.6323.01	Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου	3.000,00	233,00	233,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	62.659,20	33.976,66	33.976,66
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	138,58	138,58
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	138,58	138,58
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	1.000,00	138,58	138,58
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.000,00	1.655,38	1.655,38
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	1.655,38	1.655,38
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	4.000,00	1.655,38	1.655,38
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	57.159,20	32.182,70	32.182,70
02.10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	57.159,20	32.182,70	32.182,70
02.10.6481.01	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2019	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.02	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 συνεχιζόμενο	39.159,20	32.182,70	32.182,70
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	72.973,96	25.620,47	25.620,47
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	19.500,00	5.500,93	5.500,93
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	5.500,93	5.500,93
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.000,00	4.973,93	4.973,93
02.10.6612.03	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	527,00	527,00
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
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6615.02	Εκτύπωση-έκδοση βιβλίου με τίτλο ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ, ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ> τακτικά	8.000,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	6.000,00	1.977,18	1.977,18
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	1.977,18	1.977,18
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.773,96	1.154,13	1.154,13
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.184,24	644,01	644,01
02.10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων	4.000,00	644,01	644,01

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων κίνησης έως 4-4-2019 από σύμβαση 2018	184,24	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	589,72	510,12	510,12
02.10.6644.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης έως 4-4-2019 από σύμβαση 2018	589,72	510,12	510,12
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	19.000,00	12.333,66	12.333,66
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	19.000,00	12.333,66	12.333,66
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών	10.000,00	7.407,14	7.407,14
02.10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών	5.000,00	4.926,52	4.926,52
02.10.6654.04	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ [ΣΑΤΑ]	4.000,00	0,00	0,00
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	9.500,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	9.500,00	0,00	0,00
02.10.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού [ΣΑΤΑ]	9.500,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	4.654,57	4.654,57
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	4.654,57	4.654,57
02.10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.873,37	3.873,37
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	781,20	781,20
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	5.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.01	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	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 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.150,43	18.855,91	18.855,91
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	16.000,00	14.594,80	14.594,80
02.10.713	Προμήθειες παγίων	16.000,00	14.594,80	14.594,80
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	4.500,00	3.100,00	3.100,00
02.10.7134.02	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	4.500,00	3.100,00	3.100,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	11.500,00	11.494,80	11.494,80
02.10.7135.02	Προμήθεια δύο [2] air condition για Δημοτική αίθουσα Σταυρού	8.000,00	7.998,00	7.998,00
02.10.7135.03	Προμήθεια πίνακα και υλικών αίθουσας Περαχωρίου	3.500,00	3.496,80	3.496,80
02.10.73	ΕΡΓΑ	3.690,56	0,00	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	3.690,56	0,00	0,00
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	3.690,56	0,00	0,00
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης[τακτικά]	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312.02	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης 2018[τακτικά]	1.190,56	0,00	0,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.459,87	4.261,11	4.261,11
02.10.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	10.459,87	4.261,11	4.261,11
02.10.7413	Λοιπές μελέτες	10.459,87	4.261,11	4.261,11
02.10.7413.01	Κυκλοφοριακή μελέτη βελτίωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και κίνησης πεζών στην ευρύτερη εντός σχεδίου περιοχή του ιστορικού κέντρου πέραξ του Λιμένα οικισμού Βαθύ Ιθάκης[ΣΑΤΑ]	4.261,11	4.261,11	4.261,11
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.	26.247,06	26.021,06	26.021,06
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	26.247,06	26.021,06	26.021,06
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	21.247,38	21.021,38	21.021,38
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	478,28	478,28	478,28
02.10.8111.07	Εκτός έδρας υπαλλήλων	153,92	153,92	153,92
02.10.8111.14	οφειλή υπερωριών Ληξιαρχου 11-12ο 2018[τακτικά]	212,56	212,56	212,56
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 11-12ο 2018 [τακτικά]	111,80	111,80	111,80
02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	12.472,16	12.472,16	12.472,16
02.10.8112.01	Λογιστική υποστήριξη και παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος 2018	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.10.8112.02	Υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης	907,49	907,49	907,49
02.10.8112.03	Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ	64,67	64,67	64,67
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	1.045,00	819,00	819,00
02.10.8113.01	Παροχή υπηρεσιών για ετήσιο έλεγχο αυτοκινήτων Δήμου	77,00	77,00	77,00
02.10.8113.02	Καταβολή ποσού ετήσιας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα	500,00	500,00	500,00
02.10.8113.03	Καταβολή οφειλών λογαριασμών νερού [ΕΥΔΑΠ] δύο διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.Κληρ.Εξωγής]	468,00	242,00	242,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	5.736,80	5.736,80	5.736,80
02.10.8115.01	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.10.8115.02	Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου σε μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία<<Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	250,00	250,00	250,00
02.10.8115.03	Μεταφορά αντλίων υπηρεσίας ύδρευσης	6,00	6,00	6,00
02.10.8115.04	Λειτουργία συσσιπίων για άπορους δημότες	5.480,80	5.480,80	5.480,80
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.515,14	1.515,14	1.515,14
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8116.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	172,35	172,35	172,35
02.10.8116.02	Προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου	1.342,79	1.342,79	1.342,79
02.10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	4.999,68	4.999,68	4.999,68
02.10.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	4.999,68	4.999,68	4.999,68
02.10.8121.01	Προμήθεια επίπλων γραφείων και Η/Υ τεχνικής υπηρεσίας και εργασίες τοποθέτησης	4.999,68	4.999,68	4.999,68
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	26.187,92	20.643,06	20.643,06
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.500,00	4.955,14	4.955,14
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	0,00	0,00
02.15.6117.01	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες-Αμοιβή ενός καθηγητή Μουσικής-Μαέστρου	0,00	0,00	0,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.15.6162.02	δαπάνη παραχώρησης αίθουσας Μορφωτικού Κέντρου	0,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.700,00	1.240,00	1.240,00
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	1.240,00	1.240,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.500,00	1.240,00	1.240,00
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	3.500,00	1.240,00	1.240,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	3.800,00	3.715,14	3.715,14
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.800,00	3.715,14	3.715,14
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	3.800,00	3.715,14	3.715,14
02.15.6471.01	αμοιβή καλλιτεχνικών σχημάτων	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.06	Αμοιβές τρίτων Μη επιστηδευματίες για εργασίες στήριξης στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις & Εκθέσεις	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.07	Δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης εξέδρων, βάθρων κ.λ.π για εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.08	προμήθεια αναλώσιμων ειδών και υλικών για εκδηλώσεις [χαρτικά,κόλλα,υφάσματα,ανθοδέσμες, πυροτεχνήματα κ.λ.π]	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.09	προμήθεια ποτών, αναψυκτικών, εδεσμάτων για εκδηλώσεις -εκθέσεις	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.10	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων- Ηχητικές & Φωτιστικές καλύψεις εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.12	Δαπάνες για διανυκτερεύσεις Καλλιτεχνικών Σχημάτων -τεχνικών & χορωδιών	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.13	ΑΕΠΙ- Πνευματικά δικαιώματα[τακτικά]	300,00	217,00	217,00
02.15.6471.15	Προμήθειες γενικά για το Θιακό Καρναβάλι	2.000,00	1.998,14	1.998,14
02.15.6471.16	Αμοιβές τρίτων μη επιστηδευματιών για εργασίες στήριξης στο Θιακό Καρναβάλι	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.15.6471.17	Προμήθεια φουσαρμόνικες	0,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	15.687,92	15.687,92	15.687,92
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	15.687,92	15.687,92	15.687,92
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.687,92	15.687,92	15.687,92
02.15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.240,00	7.240,00	7.240,00
02.15.8112.01	Υπηρεσίες διδασκαλίας χορωδίας	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.15.8112.02	Δαπάνη παραχώρησης αίθουσας Μορφωτικού Κέντρου	2.240,00	2.240,00	2.240,00
02.15.8115	Διάφορα έξοδα	8.447,92	8.447,92	8.447,92
02.15.8115.08	Ηχητικές & Φωτιστικές καλύψεις εκδηλώσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.8115.09	Αμοιβή για θεατρική παράσταση	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.15.8115.10	Προμήθεια αναλώσιμων ειδών και υλικών για εκδηλώσεις	999,04	999,04	999,04
02.15.8115.11	Προμήθεια δεσμών για εκδηλώσεις	1.998,88	1.998,88	1.998,88
02.15.8115.12	Αμοιβές τρίτων Μη επιτηδεύματες για εργασίες στήριξης στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις & Εκθέσεις	1.950,00	1.950,00	1.950,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	827.672,21	554.296,17	554.296,17
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	705.932,28	443.436,24	443.436,24
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	300.134,16	203.857,60	203.857,60
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	195.713,61	148.631,02	148.631,02
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	185.213,61	141.065,07	141.065,07
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [10 + 4 νέους από πρόσληψη ]	185.213,61	141.065,07	141.065,07
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.500,00	7.565,95	7.565,95
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.500,00	7.565,95	7.565,95

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	34.316,00	21.204,00	21.204,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	34.316,00	21.204,00	21.204,00
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]	31.316,00	19.144,00	19.144,00
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών με 8μηνη σύμβαση έτους 2019	3.000,00	2.060,00	2.060,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	49.105,00	30.758,77	30.758,77
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	37.200,00	24.673,72	24.673,72
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	15.000,00	12.707,50	12.707,50
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	9.000,00	6.073,03	6.073,03
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	3.000,00	352,84	352,84
02.20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	8.000,00	5.540,35	5.540,35
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]	2.200,00	0,00	0,00
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.905,00	6.085,05	6.085,05
02.20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) συμβασιούχων πρόσληψης 2019 8μηνης σύμβασης	8.305,00	5.509,07	5.509,07
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης 2019 8μηνης σύμβασης	3.600,00	575,98	575,98
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.999,55	3.263,81	3.263,81
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
02.20.6061.02	Προμήθεια παροχών ένδυσης προσωπικού καθαριότητας έτους 2018	4.999,55	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	5.000,00	3.263,81	3.263,81
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι & ΟΑΕΔ]	5.000,00	3.263,81	3.263,81
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	185.822,01	116.613,09	116.613,09
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	109.000,00	71.053,33	71.053,33
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	109.000,00	71.053,33	71.053,33
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	109.000,00	71.053,33	71.053,33
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.210,00	11.838,70	11.838,70
02.20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	14.210,00	11.838,70	11.838,70
02.20.6231.01	Ενοίκιο χώρου απορριμάτων (20% απο σύμβαση)	14.210,00	11.838,70	11.838,70
02.20.625	Ασφάλιστρα	5.500,00	2.097,13	2.097,13
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	2.097,13	2.097,13
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.700,00	2.490,18	2.490,18
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	14.700,00	2.490,18	2.490,18
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	14.700,00	2.490,18	2.490,18
02.20.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	42.412,01	29.133,75	29.133,75
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	20.000,00	18.965,80	18.965,80
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμάτων εργατικών κατοικιών	20.000,00	18.965,80	18.965,80
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	22.412,01	10.167,95	10.167,95
02.20.6279.01	Διάθεση ΧΥΤΥ	0,00	0,00	0,00
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	19.000,00	6.825,94	6.825,94
02.20.6279.03	Εργασίες αντικατάστασης & συντήρησης δικτύου ΦΟΠ Β.Ιθάκης	3.412,01	3.342,01	3.342,01
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.400,00	3.512,45	3.512,45
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	9.400,00	2.423,65	2.423,65
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	9.400,00	2.423,65	2.423,65
02.20.6414.01	Εξοδα μεταφοράς με πλοίο	7.000,00	2.415,83	2.415,83
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	7,82	7,82
02.20.6414.03	Μεταφορές ειδών για ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας[ανταπ.καθ/τας]	1.400,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	1.088,80	1.088,80
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.088,80	1.088,80
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.000,00	1.088,80	1.088,80
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	111.233,95	60.696,48	60.696,48
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	3.701,88	3.701,88
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	3.701,88	3.701,88
02.20.6634.01	Προμήθεια απορρυπαντικών φρεατίων	4.000,00	3.701,88	3.701,88
02.20.6634.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας	1.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	62.798,34	27.483,66	27.483,66
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	57.548,89	24.385,46	24.385,46
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	45.000,00	12.194,05	12.194,05
02.20.6641.02	Προμήθεια καυσίμων έως 4-4-2019 από (2) συμβάσεις 2018	12.548,89	12.191,41	12.191,41
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.249,45	3.098,20	3.098,20

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών έως 4-4-2019 από σύμβαση 2018	249,45	0,00	0,00
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.098,20	3.098,20
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00	5.819,15	5.819,15
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.000,00	5.819,15	5.819,15
02.20.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για εγκαταστάσεις υπηρεσίας Καθαριότητας	6.000,00	5.819,15	5.819,15
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	6.866,40	6.866,40
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	6.866,40	6.866,40
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	5.000,00	506,24	506,24
02.20.6671.03	Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων	10.000,00	6.360,16	6.360,16
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	22.435,61	16.825,39	16.825,39
02.20.6691	Προμήθεια κάδων απορ/των	2.000,00	1.682,68	1.682,68
02.20.6691.01	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	2.000,00	1.682,68	1.682,68
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.435,61	15.142,71	15.142,71
02.20.6699.01	Προμήθεια κάδων απορ/των	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.03	Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)	8.435,61	8.179,06	8.179,06
02.20.6699.05	Προμήθεια σειράς εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας[ανταπ.καθ/τας]	4.000,00	3.999,00	3.999,00
02.20.6699.06	Προμήθεια [2] δύο πιεστικών μηχανημάτων	3.000,00	2.964,65	2.964,65
02.20.67	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	93.342,16	58.756,62	58.756,62
02.20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	93.342,16	58.756,62	58.756,62
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	93.342,16	58.756,62	58.756,62
02.20.6721.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ	93.342,16	58.756,62	58.756,62
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	120.000,00	109.120,00	109.120,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	120.000,00	109.120,00	109.120,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.713	Προμήθειες παγίων	120.000,00	109.120,00	109.120,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	120.000,00	109.120,00	109.120,00
02.20.7132.01	Προμήθεια απορριμματοφόρου {ΣΑΤΑ}	120.000,00	109.120,00	109.120,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	1.739,93	1.739,93	1.739,93
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.739,93	1.739,93	1.739,93
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.739,93	1.739,93	1.739,93
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	180,00	180,00	180,00
02.20.8111.07	οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλων 2018	180,00	180,00	180,00
02.20.8115	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.559,93	1.559,93	1.559,93
02.20.8116.01	Προμήθεια καυσίμων έτους 2018	1.559,93	1.559,93	1.559,93
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	953.822,17	368.032,86	368.032,86
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	533.722,86	315.732,22	315.732,22
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	158.197,20	121.373,48	121.373,48
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	127.500,00	104.453,68	104.453,68
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	97.450,00	97.450,00
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6]	105.000,00	85.840,00	85.840,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	15.000,00	11.610,00	11.610,00
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	7.500,00	7.003,68	7.003,68
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	22.700,00	15.645,04	15.645,04
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	22.700,00	15.645,04	15.645,04
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	3.500,00	2.829,05	2.829,05

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	1.200,00	243,71	243,71
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	12.000,00	8.382,00	8.382,00
02.25.6051.06	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	6.000,00	4.190,28	4.190,28
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.997,20	1.274,76	1.274,76
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.997,20	0,00	0,00
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	3.000,00	0,00	0,00
02.25.6061.02	Προμήθεια παροχών ένδυσης προσωπικού ύδρευσης έτους 2018	2.997,20	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.000,00	1.274,76	1.274,76
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	2.000,00	1.274,76	1.274,76
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.027,00	0,00	0,00
02.25.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.027,00	0,00	0,00
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.027,00	0,00	0,00
02.25.6162.01	Τεχνική υποστήριξη επικοινωνίας εργοστασίων {ΣΑΤΑ }	6.027,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	251.537,64	162.084,87	162.084,87
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00	153.232,00	153.232,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00	153.232,00	153.232,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ.]	190.000,00	153.232,00	153.232,00
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.700,00	813,38	813,38
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.700,00	813,38	813,38
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.700,00	813,38	813,38
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.600,00	1.764,47	1.764,47
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	5.600,00	1.093,68	1.093,68
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6262.28	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters Περαχωρίου [ΣΑΤΑ]	5.600,00	1.093,68	1.093,68
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	670,79	670,79
02.25.6263.05	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	670,79	670,79
02.25.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	52.237,64	6.275,02	6.275,02
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	52.237,64	6.275,02	6.275,02
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
02.25.6279.07	Προμήθεια υδρομετρητών υπέρηχων	1.837,64	1.590,30	1.590,30
02.25.6279.08	Προμήθεια εξαρτημάτων αγωγού τροφοδοσίας PILLARS	5.000,00	4.684,72	4.684,72
02.25.6279.09	Προμήθεια ανταλλακτικών φυσιγγίων και φίλτρων ασφαλείας	6.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.10	Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων νέας υδροληψίας μονάδων Α.Ο. Σταυρού	9.700,00	0,00	0,00
02.25.6279.11	Προμήθεια ασφαλτομίγματος [ΣΑΤΑ]	5.000,00	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	2.465,98	437,00	437,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.965,98	437,00	437,00
02.25.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.965,98	437,00	437,00
02.25.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.965,98	437,00	437,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	114.495,04	31.836,87	31.836,87
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	48.426,69	10.184,27	10.184,27
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	47.426,69	10.184,27	10.184,27
02.25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού [ανταποδ.]	28.471,02	6.166,52	6.166,52
02.25.6633.02	Προμήθεια υγρών καθαρισμού και συντήρηση μονάδων Α/Ο [ΣΑΤΑ]	1.500,00	0,00	0,00
02.25.6633.03	Προμήθεια θειικό οξύ έως 26-6-19 από σύμβαση 2018	767,56	0,00	0,00
02.25.6633.04	Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων έως 26-6-19 από σύμβαση 2018	1.999,93	0,00	0,00
02.25.6633.05	Προμήθεια χημικών έως 26-6-19 από σύμβαση 2018	14.688,18	4.017,75	4.017,75
02.25.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευτρεπισμού	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	6.712,35	1.270,54	1.270,54
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.603,98	1.270,54	1.270,54
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	5.000,00	1.270,54	1.270,54
02.25.6641.02	Προμήθεια καυσίμων κίνησης έως 4-4-19 από σύμβαση 2018	603,98	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.108,37	0,00	0,00
02.25.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών έως 4-4-19 από σύμβαση 2018	108,37	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	46.173,00	17.889,66	17.889,66
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	46.173,00	17.889,66	17.889,66
02.25.6662.01	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης - ανταπ.	2.500,00	0,00	0,00
02.25.6662.02	Προμήθεια εξαρτημάτων και μικρούλικών δικτύου ύδρευσης [ανταποδ.ύδρευσης]	7.000,00	6.789,81	6.789,81
02.25.6662.03	Προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης [ΣΑΤΑ]	8.000,00	7.758,05	7.758,05
02.25.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων [ΣΑΤΑ]	4.673,00	3.341,80	3.341,80
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
02.25.6662.09	Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης [ΣΑΤΑ]	11.000,00	0,00	0,00
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	2.492,40	2.492,40
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	2.492,40	2.492,40
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
02.25.6671.09	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου 2018	2.500,00	2.492,40	2.492,40
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	329.672,83	19.410,96	19.410,96
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	329.672,83	19.410,96	19.410,96
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.713	Προμήθειες παγίων	329.672,83	19.410,96	19.410,96
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	312.997,68	12.863,76	12.863,76
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
02.25.7131.04	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας αφαλάτωσης Βαθέως 500 m3 [ανταποδ.ύδρευσης]	12.997,68	12.863,76	12.863,76
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	16.675,15	6.547,20	6.547,20
02.25.7135.03	Προμήθεια μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 Λειψυδρίας ]	10.108,48	0,00	0,00
02.25.7135.05	Προμήθεια δοχείου φίλτρου φυσιγγίων και εξαρτημάτων εγκατάστασης του, μονάδας Judo 200 [ΣΑΤΑ]	6.566,67	6.547,20	6.547,20
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	90.426,48	32.889,68	32.889,68
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	32.889,68	32.889,68	32.889,68
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.338,81	2.338,81	2.338,81
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	1.848,91	1.848,91	1.848,91
02.25.8113.01	Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων για εργοστάσια και αντλιοστάσια ύδρευσης	1.848,91	1.848,91	1.848,91
02.25.8115	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	489,90	489,90	489,90
02.25.8116.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για υπηρεσίες Δήμου	147,81	147,81	147,81
02.25.8116.02	Προμήθεια καυσίμων έτους 2018	342,09	342,09	342,09
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	30.550,87	30.550,87	30.550,87
02.25.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	26.719,52	26.719,52	26.719,52
02.25.8121.01	Οφειλή προμήθειας μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 λειψυδρίας)	26.719,52	26.719,52	26.719,52
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8121.02	Προμήθεια φυσιγγίων & κορμών για την καλή λειτουργία της μονάδας Αφαλάτωσης της Τ.Κ. Σταυρού.	3.831,35	3.831,35	3.831,35
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	57.536,80	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	57.536,80	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	57.536,80	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	57.536,80	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	509.875,20	212.865,61	212.865,61
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	198.927,71	90.139,07	90.139,07
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	75.685,00	42.185,67	42.185,67
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	59.450,00	35.298,60	35.298,60
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.450,00	35.298,60	35.298,60
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	43.000,00	35.298,60	35.298,60
02.30.6011.02	Πρόσληψη ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	16.450,00	0,00	0,00
02.30.6011.03	Πρόσληψη χειριστή[τακτικά]	0,00	0,00	0,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.735,00	6.887,07	6.887,07
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.735,00	6.887,07	6.887,07
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	4.500,00	2.751,30	2.751,30
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	1.400,00	887,50	887,50
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	1.100,00	722,40	722,40
02.30.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	2.000,00	630,40	630,40
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	635,00	36,60	36,60
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.200,00	468,87	468,87
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	1.900,00	1.390,00	1.390,00
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	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
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	46.950,00	18.752,94	18.752,94
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	23.600,00	17.980,00	17.980,00
02.30.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	5.600,00	0,00	0,00
02.30.6231.01	Μίσθωση χώρου φύλαξης πλωτών μέσων Φρικίων (ΣΑΤΑ)	5.600,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	18.000,00	17.980,00	17.980,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανήματος έργου	18.000,00	17.980,00	17.980,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	772,94	772,94
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	772,94	772,94
02.30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων	1.500,00	772,94	772,94
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	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	14.850,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	10.650,00	0,00	0,00
02.30.6277.01	Μεταφορά αγωγού ομβρίων βαθέως [ΣΑΤΑ]	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6277.02	Μεταφορά μηχανημάτων μεταφόρτωσης από ΑΝΩ ΧΟΡΔΑΚΙ σε ΑΜΑΞΩΣΤΑΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ [τακτικά]	3.650,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.000,00	350,04	350,04
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	350,04	350,04
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	350,04	350,04
02.30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	350,04	350,04
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6323.01	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ - πινακίδων κ.λ.π. για οχήματα Δήμου[τακτικά]	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 προγρ/κή σύμβαση με το Δήμο Ληξουρίου για την υλοποίηση πράξεων του Τεχνικού προγρ/τος και για την ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ και στα προγρ/τα των Υπουργείων [τακτικά]	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	70.792,71	28.850,42	28.850,42
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.492,71	1.228,93	1.228,93
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.082,01	873,84	873,84
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	873,84	873,84

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6641.02	Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων έργων έως 4-4-19 από σύμβαση 2018	82,01	0,00	0,00
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.373,16	355,09	355,09
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6643.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης έως 4-4-19 από σύμβαση 2018	373,16	355,09	355,09
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.037,54	0,00	0,00
02.30.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών έως 4-4-19 από σύμβαση 2018	37,54	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
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	50.300,00	27.621,49	27.621,49
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
02.30.6694	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6694.04	Προμήθεια υλικών για πολιτική προστασία	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερικών	23.000,00	22.515,79	22.515,79
02.30.6699.02	Προμήθεια παγκάκια	5.300,00	5.105,70	5.105,70
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	287.736,60	109.510,05	109.510,05
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	37.000,00	31.425,69	31.425,69
02.30.713	Προμήθειες παγίων	37.000,00	31.425,69	31.425,69
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	37.000,00	31.425,69	31.425,69
02.30.7135.01	Κοινότητα ΚΙΟΝΙΟΥ Προμήθεια παραθύρων Δημοτικού Καταστήματος Κιονίου [ΣΑΤΑ]	17.000,00	16.998,54	16.998,54
02.30.7135.05	προμήθεια υλικού ξυλείας κοινοχρήστων χώρων	10.000,00	4.953,55	4.953,55
02.30.7135.09	Προμήθεια οργάνων υπαίθριου γυμναστηρίου[ΣΑΤΑ]	10.000,00	9.473,60	9.473,60
02.30.73	ΕΡΓΑ	228.258,35	78.084,36	78.084,36
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	145.258,35	14.635,66	14.635,66
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	136.328,35	14.284,49	14.284,49
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)	0,00	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
02.30.7323.28	Κοινότητα ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ Τσιμεντόστρωση δρόμου ΒΟΥΝΙ [ΣΑΤΑ]	57.728,35	0,00	0,00
02.30.7323.29	Κοινότητα ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ Τσιμεντόστρωση δρόμου από Δ.Κασσιανό έως Μ.Κασσιανό [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.30	κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ Τσιμεντόστρωση δρόμου όπισθεν Δημοτικού Σχολείου [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.31	Κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ Επισκευή δρόμου ΣΤΕΛΑΤΑ [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.32	Κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ Επισκευή λιθοδομών [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.33	Προμήθεια οικοδομικών υλικών [ΣΑΤΑ]	27.700,00	14.284,49	14.284,49
02.30.7323.34	Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικού δικτύου	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.35	Κοινότητα ΑΝΩΓΗΣ Τσιμεντόστρωση δρόμου από ΚΑΤΣΑΜΑ Κ. έως ΚΑΜΑΡΟΚΟΙΛΗ και ΜΑΡΟΥΔΑΤΑ [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.43	Συντήρηση δρόμων Κιονίου [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.48	Κοινότητα ΑΝΩΓΗΣ Επισκευή λιθοδομής δρόμου προς νεκροταφείο [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.49	Κοινότητα ΛΕΥΚΗΣ Συντήρηση μονοπατιού Λεύκη Αμμουδάκι [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.50	Κοινότητα ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ Συντήρηση δρόμων Πλατρείθιά[ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.51	Κοινότητα Πλατρείθιά Πεζοδρόμηση Φρικών [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	7.200,00	351,17	351,17
02.30.7325.01	Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού [ΣΑΤΑ]	7.200,00	351,17	351,17
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.730,00	0,00	0,00
02.30.7326.01	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δημοτικού οδικού δικτύου μετά από ισχυρές καταιγίδες	796,67	0,00	0,00
02.30.7326.08	Κοινότητα ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ Διαμόρφωση Κοιν. σκάλας Αρ.Καρακώστα έως Σιμήρη Α. [ΣΑΤΑ]	933,33	0,00	0,00
02.30.7326.09	Κοινότητα ΛΕΥΚΗΣ Επισκευή Πηγαδιού στην περιοχή Άμπελο [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	71.000,00	63.448,70	63.448,70
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.06	Πιστοποίηση παιδικών χαρών{Τακτικά}	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	70.000,00	63.448,70	63.448,70

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	33.448,70	33.448,70
02.30.7333.02	Επισκευή-τσιμεντόστρωση δρόμου ΜΑΡΜΑΓΚΑ μετά από ζημιά στο οδικό δίκτυο από βροχοπτώσεις {ΥΠΕΣ θεομηνίες 2016]}	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	23.210,89	13.216,49	13.216,49
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	23.210,89	13.216,49	13.216,49
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.567,43	1.567,43	1.567,43
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	493,44	493,44	493,44
02.30.8111.01	Οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλου με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο Κεφ/νίας για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών Δήμου	493,44	493,44	493,44
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.073,99	1.073,99	1.073,99
02.30.8116.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης τεχνικών υπηρεσιών 12ος 2018	1.073,99	1.073,99	1.073,99
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	21.643,46	11.649,06	11.649,06
02.30.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	2.969,55	2.969,55	2.969,55
02.30.8121.01	Προμήθεια εργαλείων για τεχνική υπηρεσίας και υπηρεσία καθαριότητας	2.969,55	2.969,55	2.969,55
02.30.8122	Έργα.	18.673,91	8.679,51	8.679,51
02.30.8122.01	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	8.679,51	8.679,51	8.679,51

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8122.02	Επισκευή προαύλιου Δημοτικού Σχολείου Βαθέως ΔΚ ΒΑΘΥ[ΣΑΤΑ]	9.994,40	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	61.796,17	30.180,65	30.180,65
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	61.796,17	30.180,65	30.180,65
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	48.563,10	27.745,57	27.745,57
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.200,00	574,37	574,37
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.200,00	574,37	574,37
02.35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]	1.200,00	574,37	574,37
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	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	42.363,10	27.171,20	27.171,20
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	37.363,10	22.171,20	22.171,20
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης	24.800,00	22.171,20	22.171,20
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.	0,00	0,00	0,00
02.35.6277.05	Καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες[πολιτ.προστασίας]	8.563,10	0,00	0,00
02.35.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.35.6279.01	κοπή - κλάδεμα δένδρων[ΣΑΤΑ]	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
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
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.233,07	2.435,08	2.435,08
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.233,07	436,11	436,11
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.174,84	143,83	143,83
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	143,83	143,83
02.35.6641.02	Προμήθεια καυσίμων έως 4-4-19 από σύμβαση 2018	174,84	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.058,23	292,28	292,28
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	292,28	292,28
02.35.6644.02	Προμήθεια καυσίμων για χορτοκοπτικά έως 4-4-19 από σύμβαση 2018	58,23	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	1.998,97	1.998,97
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	1.998,97	1.998,97
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	1.998,97	1.998,97
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	363.060,00	0,00	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	48.360,00	0,00	0,00
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	39.000,00	0,00	0,00
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	29.800,00	0,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	29.800,00	0,00	0,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019	29.800,00	0,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	9.200,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.200,00	0,00	0,00
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019	9.200,00	0,00	0,00
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.360,00	0,00	0,00
02.60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.360,00	0,00	0,00
02.60.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	9.360,00	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	9.360,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	314.012,54	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	314.012,54	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	14.012,54	0,00	0,00
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	14.012,54	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

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]	14.012,54	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	687,46	0,00	0,00
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	687,46	0,00	0,00
02.60.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	687,46	0,00	0,00
02.60.8122	Πληρωμές ΠΟΕ	687,46	0,00	0,00
02.60.8122.01	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης έργου "Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημ.Σχολείο Βαθέως και Σταυρού"[ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	687,46	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	360.000,00	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	360.000,00	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	360.000,00	0,00	0,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	250.000,00	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	250.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.01	Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200m <sup>3</sup> πόσιμου νερού για Σταυρό-Πλατρείθιά-Φρίκες[2006ΣΕ3300000-ΣΑΕ 330-υδροδότηση άνυδρων νησιών	250.000,00	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 Πλατρείθιά [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)	568.300,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	568.300,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	454.300,00	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 II]	227.000,00	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	227.300,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	227.300,00	0,00	0,00
02.64.7333.01	Ασφαλτόστρωση δρόμου Καμίνια [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II]	150.000,00	0,00	0,00
02.64.7333.02	Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II]	77.300,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.400,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.400,00	0,00	0,00
02.70.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	8.400,00	0,00	0,00
02.70.750		8.400,00	0,00	0,00
02.70.7510		8.400,00	0,00	0,00
02.70.7518	Συμμετοχή στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία δίκτυο συνεργασίας Δήμου Κεφ/νιάς και Ιθάκης	8.400,00	0,00	0,00
02.70.7518.01	Συμμετοχή στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία δίκτυο συνεργασίας Δήμου Κεφ/νιάς και Ιθάκης	8.400,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	475.984,64	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2019 έως 31/10/2019

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	475.984,64	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	475.984,64	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	475.984,64	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	475.984,64	0,00	0,00
<b>02.90.9111.01</b>	<b>Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ</b>	341.610,78	0,00	0,00
<b>02.90.9111.02</b>	<b>Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ</b>	32.232,04	0,00	0,00
<b>02.90.9111.03</b>	<b>Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ</b>	38.131,82	0,00	0,00
<b>02.90.9111.04</b>	<b>Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης</b>	64.010,00	0,00	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>