

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 5.721.430,16 | 207.620,52 | 206.743,12 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.256.422,92 | 117.334,48 | 116.651,43 |
| 02.00.6 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 863.050,20 | 88.108,00 | 88.049,95 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.603 | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6031 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6031.01 | Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6053.02 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6056.01 | <Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | 3.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6073.02 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 220.693,80 | 1.034,64 | 1.034,64 |
| 02.00.611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6111.01 | Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| 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 | 91.233,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121 | Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) | 52.633,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121.01 | Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 30.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6121.02 | Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 15.390,00 | 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] | 6.463,80 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6126.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 84.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | 84.460,00 | 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] | 38.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6142.06 | Κόστος Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 [τακτικά] | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6142.07 | Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων [DPO]κατά τις διατάξεις γενικού κανονισμούπροστασίας δεδομένων [ΕΕ]2016/679 [GDPR] | 8.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.615 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 31.000,00 | 1.034,64 | 1.034,64 |
| 02.00.6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 16.000,00 | 1.034,64 | 1.034,64 |
| 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 | 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 | 60.360,00 | 3.958,73 | 3.900,68 |
| 02.00.622 | Επικοινωνίες | 60.360,00 | 3.958,73 | 3.900,68 |
| 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 | 35.300,00 | 3.718,50 | 3.718,50 |
| 02.00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ | 22.000,00 | 2.732,00 | 2.732,00 |
| 02.00.6222.02 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6222.04 | Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου | 1.600,00 | 487,00 | 487,00 |
| 02.00.6222.05 | Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας] | 1.700,00 | 465,00 | 465,00 |
| 02.00.6222.06 | Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (ανταποδ.ύδρευσης]] | 8.000,00 | 34,50 | 34,50 |
| 02.00.6223 | Κινητή Τηλεφωνία | 3.000,00 | 240,23 | 182,18 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6223.01 | χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών | 3.000,00 | 240,23 | 182,18 |
| 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 | 72.960,00 | 1.646,00 | 1.646,00 |
| 02.00.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6421.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6421.02 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | 42.000,00 | 744,00 | 744,00 |
| 02.00.6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 8.000,00 | 744,00 | 744,00 |
| 02.00.6431.01 | Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων | 8.000,00 | 744,00 | 744,00 |
| 02.00.6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 3.000,00 | 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 |
| 02.00.6433.02 | Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π. [τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. | 31.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6434.06 | Δαπάνες προβολής -διαφήμισης | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.644 | Συνέδρια και εορτές | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6443.01 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.645 | Συνδρομές | 12.660,00 | 530,00 | 530,00 |
| 02.00.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 2.000,00 | 530,00 | 530,00 |
| 02.00.6452 | Συνδρομές Internet | 10.660,00 | 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 |
| 02.00.6452.05 | Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2020> | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 500,00 | 372,00 | 372,00 |
| 02.00.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 500,00 | 372,00 | 372,00 |
| 02.00.649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6492.01 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων | 1.000,00 | 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 | 10.300,00 | 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6495.03 | Ενοίκιαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά] | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 32.450,00 | 37,35 | 37,35 |
| 02.00.651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | 32.450,00 | 37,35 | 37,35 |
| 02.00.6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 6.450,00 | 37,35 | 37,35 |
| 02.00.6515.01 | προμήθεια Τ.Π.Δ. | 4.000,00 | 18,55 | 18,55 |
| 02.00.6515.02 | Προμήθεια Τραπεζών | 1.200,00 | 18,80 | 18,80 |
| 02.00.6515.03 | προμήθεια ΔΕΗ | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6515.05 | Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | 421.286,40 | 80.097,89 | 80.097,89 |
| 02.00.671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | 166.016,40 | 80.097,89 | 80.097,89 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6718 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | 1.500,00 | 97,89 | 97,89 |
| 02.00.6718.01 | Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ] | 1.500,00 | 97,89 | 97,89 |
| 02.00.672 | Υποχρεωτικές εισφορές | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6721.01 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων-ΦΟΔΣΑ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6722.01 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού - δαπάνες μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού [τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. | 253.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ | 32.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6731.01 | Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6731.02 | Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6731.15 | Εισφορά στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6731.16 | Επιχ/ση Κέντρου πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών <<Απόπλους>> | 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 δικτύο μικρών νησιών μη Κυβερητ.-κερδοσκ.οργάνωση | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6737.05 | Προγρ.σύμβ. Πολιτ/κής Ανάπτυξης-Υλ/ση προγρ/τος έργου για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα, προστασία & συντη/ση των αρχ. μνημείων αρχ/κό χώρο σχ. Ομήρου-Αγ.Αθαν. Β.Ιθάκης, δια έργων καθ/σμού-συντη/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) | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6738.01 | Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020 | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.68 | Λοιπά έξοδα | 11.000,00 | 1.333,39 | 1.333,39 |
| 02.00.682 | Εκτακτα έξοδα | 11.000,00 | 1.333,39 | 1.333,39 |
| 02.00.6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης. | 10.000,00 | 1.333,39 | 1.333,39 |
| 02.00.6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 393.372,72 | 29.226,48 | 28.601,48 |
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 700,00 | 513,00 | 0,00 |
| 02.00.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 700,00 | 513,00 | 0,00 |
| 02.00.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 700,00 | 513,00 | 0,00 |
| 02.00.8111.03 | οφειλή αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2019[τακτικά] | 700,00 | 513,00 | 0,00 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 392.672,72 | 28.713,48 | 28.601,48 |
| 02.00.822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | 106.600,00 | 4.305,51 | 4.193,51 |
| 02.00.8221 | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών. | 63.500,00 | 4.193,51 | 4.193,51 |
| 02.00.8221.0001 | ΦΜΥ | 63.500,00 | 4.193,51 | 4.193,51 |
| 02.00.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8222.0001 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. | 41.000,00 | 112,00 | 0,00 |
| 02.00.8223.01 | Φόρος προμηθειών | 41.000,00 | 112,00 | 0,00 |
| 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 | 273.000,00 | 23.914,41 | 23.914,41 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία. | 273.000,00 | 23.914,41 | 23.914,41 |
| 02.00.8231.0002 | ΟΠΑΔ | 38.000,00 | 3.368,95 | 3.368,95 |
| 02.00.8231.0003 | ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 2.410,00 | 144,48 | 144,48 |
| 02.00.8231.0004 | ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ | 1.420,00 | 82,56 | 82,56 |
| 02.00.8231.0005 | ΙΚΑ | 39.000,00 | 2.905,35 | 2.905,35 |
| 02.00.8231.0006 | ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ | 41.100,00 | 3.446,84 | 3.446,84 |
| 02.00.8231.0007 | ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας] | 2.500,00 | 133,13 | 133,13 |
| 02.00.8231.0009 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8231.0010 | ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ | 17.000,00 | 1.574,60 | 1.574,60 |
| 02.00.8231.0012 | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 98.500,00 | 10.194,79 | 10.194,79 |
| 02.00.8231.0013 | ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 6.020,00 | 412,80 | 412,80 |
| 02.00.8231.0014 | ΤΥΔΚΥ | 5.000,00 | 346,50 | 346,50 |
| 02.00.8231.0015 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% | 15.000,00 | 1.085,23 | 1.085,23 |
| 02.00.8231.0017 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ | 1.500,00 | 15,68 | 15,68 |
| 02.00.8231.0018 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 5.000,00 | 203,50 | 203,50 |
| 02.00.824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 8.072,72 | 493,56 | 493,56 |
| 02.00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειτηρίου. | 5.922,72 | 493,56 | 493,56 |
| 02.00.8241.0001 | ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ | 5.922,72 | 493,56 | 493,56 |
| 02.00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8261 | Λοιπές επιστροφές | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8261.0001 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 709.695,35 | 36.267,25 | 36.072,90 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 662.665,94 | 36.072,90 | 36.072,90 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 465.669,44 | 36.072,90 | 36.072,90 |
| 02.10.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 318.200,00 | 24.733,00 | 24.733,00 |
| 02.10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 315.500,00 | 24.733,00 | 24.733,00 |
| 02.10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κοινητικότητα] | 275.500,00 | 21.486,00 | 21.486,00 |
| 02.10.6011.03 | Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ | 40.000,00 | 3.247,00 | 3.247,00 |
| 02.10.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6012.02 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6012.03 | Αποζημίωση υπερωριών Ληξιαρχου | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 36.500,00 | 2.908,38 | 2.908,38 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). | 36.500,00 | 2.908,38 | 2.908,38 |
| 02.10.6021.01 | αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.] | 19.500,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 02.10.6021.02 | Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά] | 17.000,00 | 1.340,38 | 1.340,38 |
| 02.10.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 3.169,44 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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[ΓΠΕ ή ΤΕ] | 3.169,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 107.000,00 | 8.431,52 | 8.431,52 |
| 02.10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 89.000,00 | 5.642,22 | 5.642,22 |
| 02.10.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ | 3.000,00 | 61,85 | 61,85 |
| 02.10.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ | 15.000,00 | 670,02 | 670,02 |
| 02.10.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 30.000,00 | 2.747,97 | 2.747,97 |
| 02.10.6051.04 | εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ | 10.000,00 | 623,04 | 623,04 |
| 02.10.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) | 13.000,00 | 475,85 | 475,85 |
| 02.10.6051.08 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ | 18.000,00 | 1.063,49 | 1.063,49 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 13.000,00 | 786,64 | 786,64 |
| 02.10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ | 13.000,00 | 786,64 | 786,64 |
| 02.10.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 5.000,00 | 2.002,66 | 2.002,66 |
| 02.10.6054.03 | καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ>[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2018] | 5.000,00 | 2.002,66 | 2.002,66 |
| 02.10.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6061.01 | Παροχές ένδυσης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά] | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6063.01 | Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά] | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 45.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | 33.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 02.10.6115.09 | Δαπάνη ορισμού ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2020 | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6115.10 | ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2019 | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.616 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 12.600,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 49.472,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 24.472,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6232 | Μισθώματα κτιρίων | 4.272,50 | 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 | 20.200,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6236.04 | Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης | 500,00 | 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 10.000,00 | 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 |
| 02.10.627 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6273.01 | φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6273.03 | Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6273.04 | Καταβολή οφειλών λογαριασμών νερού [ΕΥΔΑΠ] δύο διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.Κληρ.Εξωγής] | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.641 | Έξοδα μεταφορών | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6414 | Μεταφορές εν γένει | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6414.01 | μεταφορές γενικά | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6422.01 | οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά] | 3.500,00 | 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481.01 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2020 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481.02 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2019 συνεχιζόμενο | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6612.03 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6614.05 | Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2020[τακτικά] | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας. | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 5.500,00 | 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 18.000,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6654.04 | Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π. συστημάτων λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου [ΣΑΤΑ] | 4.000,00 | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6681 | Υλικά φαρμακείου | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.669 | Λοιπές προμήθειες | 3.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6699.01 | Αναγόμωση πυροσβεστήρων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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[ΚΑΠ] | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. | 44.529,41 | 194,35 | 0,00 |
| 02.10.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 20.470,00 | 194,35 | 0,00 |
| 02.10.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 20.470,00 | 194,35 | 0,00 |
| 02.10.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 470,00 | 194,35 | 0,00 |
| 02.10.8111.07 | Εκτός έδρας υπαλλήλων | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8111.14 | οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2019 [τακτικά] | 170,00 | 108,40 | 0,00 |
| 02.10.8111.15 | οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2019 [τακτικά] | 100,00 | 85,95 | 0,00 |
| 02.10.8115 | Διάφορα έξοδα | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8115.01 | Εξοδα ΠΟΕ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 24.059,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 24.059,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. | 24.059,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511.02 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων] | 5.955,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511.03 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων επί των ακαθαρίστων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων] | 3.639,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511.04 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων μισθωμάτων -ΚΟΚ κ.λ.π ΠΟΕ | 14.464,73 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 63.500,00 | 57,00 | 57,00 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 63.500,00 | 57,00 | 57,00 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6011.01 | Αποδοχές νέων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> {ΕΕΤΑΑ} | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6051.01 | Εργοδ.εισφορές ΕΦΚΑ {ΕΕΤΑΑ} | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6051.02 | Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ {ΕΕΤΑΑ} | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 3.500,00 | 57,00 | 57,00 |
| 02.15.627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων). | 3.500,00 | 57,00 | 57,00 |
| 02.15.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 3.500,00 | 57,00 | 57,00 |
| 02.15.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων | 3.500,00 | 57,00 | 57,00 |
| 02.20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 707.757,61 | 26.264,68 | 26.264,68 |
| 02.20.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 701.712,53 | 26.264,68 | 26.264,68 |
| 02.20.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 361.500,00 | 22.240,06 | 22.240,06 |
| 02.20.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 245.500,00 | 18.425,34 | 18.425,34 |
| 02.20.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης) | 230.500,00 | 18.425,34 | 18.425,34 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6011.01 | Αποδοχές τακτικού προσωπικού [10 + 4 νέους από πρόσληψη] | 230.500,00 | 18.425,34 | 18.425,34 |
| 02.20.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 26.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6041 | Τακτικές αποδοχές | 26.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6041.02 | Αποζημίωση πρόσληψης 8μηνιαίας σύμβασης [1 οδηγό & 2 εργάτες] έτους 2020 | 26.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 75.296,00 | 3.814,72 | 3.814,72 |
| 02.20.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 69.000,00 | 3.814,72 | 3.814,72 |
| 02.20.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 40.000,00 | 1.911,39 | 1.911,39 |
| 02.20.6051.02 | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ | 13.000,00 | 665,37 | 665,37 |
| 02.20.6051.03 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ | 3.000,00 | 43,21 | 43,21 |
| 02.20.6051.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ | 11.000,00 | 690,28 | 690,28 |
| 02.20.6051.05 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ] | 2.000,00 | 504,47 | 504,47 |
| 02.20.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 6.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6054.02 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης 2020 8μηνιαίας σύμβασης | 6.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6061.01 | Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού [μόνιμοι] | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος). | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6063.03 | Γάλα προσωπικού [μόνιμοι] | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 245.212,53 | 4.024,62 | 4.024,62 |
| 02.20.621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 109.000,00 | 2.840,75 | 2.840,75 |
| 02.20.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. | 109.000,00 | 2.840,75 | 2.840,75 |
| 02.20.6211.01 | Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων | 109.000,00 | 2.840,75 | 2.840,75 |
| 02.20.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 2.012,53 | 1.183,87 | 1.183,87 |
| 02.20.6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | 2.012,53 | 1.183,87 | 1.183,87 |
| 02.20.6231.01 | Ενοίκιο χώρου απορριμάτων (20% απο σύμβαση) | 2.012,53 | 1.183,87 | 1.183,87 |
| 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 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 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 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 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 Δήμου 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 |
| 02.20.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.641 | Εξοδα μεταφορών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6414 | Μεταφορές εν γένει | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6414.01 | Εξοδα μεταφοράς με πλοίο | 4.000,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6634.02 | Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας | 2.000,00 | 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 19.000,00 | 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 |
| 02.20.6671.04 | Προμήθεια ελαστικών 2019 (Συνεχιζόμενο - Ανταπ. Καθ.) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.669 | Λοιπές προμήθειες | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6691 | Προμήθεια κάδων απορ/των | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6691.01 | Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6699.03 | Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. | 6.045,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 6.045,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 6.045,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. | 6.045,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 6.045,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 908.678,48 | 23.430,32 | 23.430,32 |
| 02.25.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 489.159,75 | 23.430,32 | 23.430,32 |
| 02.25.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 164.200,00 | 11.682,32 | 11.682,32 |
| 02.25.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 128.500,00 | 9.831,00 | 9.831,00 |
| 02.25.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 120.000,00 | 9.831,00 | 9.831,00 |
| 02.25.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6] | 105.000,00 | 8.670,00 | 8.670,00 |
| 02.25.6011.03 | Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ) | 15.000,00 | 1.161,00 | 1.161,00 |
| 02.25.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 29.700,00 | 1.851,32 | 1.851,32 |
| 02.25.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 29.700,00 | 1.851,32 | 1.851,32 |
| 02.25.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.] | 4.000,00 | 275,23 | 275,23 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6051.02 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.] | 1.200,00 | 24,58 | 24,58 |
| 02.25.6051.03 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 18.000,00 | 1.128,78 | 1.128,78 |
| 02.25.6051.06 | εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 6.500,00 | 422,73 | 422,73 |
| 02.25.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6061.01 | Παροχές ένδυσης προσωπικού [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6063.02 | Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 252.400,00 | 11.748,00 | 11.748,00 |
| 02.25.621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 190.000,00 | 11.748,00 | 11.748,00 |
| 02.25.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 190.000,00 | 11.748,00 | 11.748,00 |
| 02.25.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ.] | 190.000,00 | 11.748,00 | 11.748,00 |
| 02.25.625 | Ασφάλιστρα | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.] | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6262.28 | Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters Περαχωρίου [ΣΑΤΑ] | 6.000,00 | 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 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.01 | εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων. (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.02 | Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών και επισκευή. (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) | 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 παροχών δικτύων PVC [ΚΑΠ] | 5.000,00 | 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 [ΚΑΠ] | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.09 | Προμήθεια ανταλλακτικών φυσιγγίων και φίλτρων ασφαλείας.(ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.12 | Προμήθεια υλικών μονάδων Σταυρού-Κιονίου. (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.13 | Προμήθεια μανόμετρα. {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (3.136,43) & ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ (1.863,57) } | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.14 | Προμήθεια μεμβρανών εργοστασίων αφαλάτωσης. [ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ] | 13.000,00 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6462 | Δημοσίευση προκηρήξεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6462.01 | Εξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 70.059,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού [ανταποδ.] | 27.000,00 | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6634.01 | Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.] | 1.200,00 | 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 καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 28.459,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 28.459,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6662.01 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης [ΣΑΤΑ] | 8.000,00 | 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] | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6662.07 | Προμήθεια πυροσβεστικών κρουών και συναφών υλικών [ΚΑΠ] | 1.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6662.08 | Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών [ΚΑΠ] | 5.896,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6671.01 | Προμήθεια ελαστικών [ΚΑΠ] | 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 | 2.700,00 | 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 | 310.108,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 310.108,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.713 | Προμήθειες παγίων | 310.108,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 310.108,48 | 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 |
| 02.25.7131.04 | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας αφαλάτωσης Βαθέως 500 m3 [ανταποδ.ύδρευσης] | 10.108,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. | 109.410,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 12.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 12.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.8115 | Εξοδα ΠΟΕ | 12.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 96.973,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 96.973,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. | 96.973,25 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης | 96.973,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 527.040,00 | 4.266,79 | 4.266,79 |
| 02.30.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 181.433,40 | 4.266,79 | 4.266,79 |
| 02.30.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 83.000,00 | 4.266,79 | 4.266,79 |
| 02.30.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 64.000,00 | 3.529,86 | 3.529,86 |
| 02.30.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 64.000,00 | 3.529,86 | 3.529,86 |
| 02.30.6011.01 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας | 44.000,00 | 3.529,86 | 3.529,86 |
| 02.30.6011.02 | Πρόσληψη ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 19.000,00 | 736,93 | 736,93 |
| 02.30.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 19.000,00 | 736,93 | 736,93 |
| 02.30.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ | 6.000,00 | 275,13 | 275,13 |
| 02.30.6051.02 | εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ | 2.000,00 | 88,75 | 88,75 |
| 02.30.6051.03 | εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ | 1.500,00 | 72,24 | 72,24 |
| 02.30.6051.04 | εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ | 3.000,00 | 63,04 | 63,04 |
| 02.30.6051.05 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ | 1.000,00 | 3,66 | 3,66 |
| 02.30.6051.06 | εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 1.500,00 | 45,89 | 45,89 |
| 02.30.6051.07 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου | 4.000,00 | 188,22 | 188,22 |
| 02.30.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 33.133,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6233 | Μισθώματα μηχανήματων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6233.01 | Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.625 | Ασφάλιστρα | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6252.01 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων | 2.500,00 | 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 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 5.633,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | 5.633,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6275.01 | Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών νερού Δήμο Ιθάκης [ΣΑΤΑ] | 5.633,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6322.01 | Τέλη κυκλοφορίας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6422.01 | Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίου για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6462 | Δημοσίευση προκυρήξεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6462.01 | Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 58.600,00 | 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 |
| 02.30.666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6662.02 | Κ.Ιθάκης-Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού [ΣΑΤΑ] | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6662.03 | Κ.Ιθάκης-Προμήθεια σωλήνων άδρευσης [ΣΑΤΑ] | 8.000,00 | 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 |
| 02.30.669 | Λοιπές προμήθειες | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6694 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6694.04 | Προμήθεια υλικών για πολιτική προστασία | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6699.01 | Προμήθεια χρωμάτων-σιδερίκων [ΣΑΤΑ] | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 321.106,60 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.713 | Προμήθειες παγίων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.03 | Κ.Σταυρού- Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου [ΣΑΤΑ] | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.73 | ΕΡΓΑ | 288.628,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7311.01 | Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Κ.Ανωγής [ΣΑΤΑ] | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7311.05 | Επισκευή των δύο διαμερισμάτων του Κληροδοτήματος Εξαγωγής στην Αθήνα [έσοδα κληροδοτήματος Εξαγωγής] | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.732 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 258.128,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323 | Οδοί - οδοστρώματα | 250.128,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.05 | Επισκευή δρόμου ΕΞΩΓΗ - ΛΑΓΚΑΔΙ [Έσοδα κληροδοτήμα Εξαγωγής] | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.06 | ΚΟΙΝ. ΙΘΑΚΗΣ- Προμήθεια υλικών δρόμων [ΣΑΤΑ] | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.07 | Τσιμεντόστρωση δρόμου Βουνάκι (ΣΑΤΑ) | 57.728,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.08 | Τσιμεντόστρωση δρόμων Κ. Περαχωρίου - (ΣΑΤΑ) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.09 | Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Σταυρού [ΣΑΤΑ] | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.10 | Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Λεύκης [ΣΑΤΑ] | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.12 | Επισκευή δημοτικού δρόμου Κ.Ανωγής- (ΣΑΤΑ) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.13 | Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ. ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ- (ΣΑΤΑ) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.14 | Επισκευή λιθοδομών Κ.Κιονίου (ΣΑΤΑ) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.15 | Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Κιονίου (ΣΑΤΑ) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7326.02 | διαμόρφωση κοινοτικών σκαλών Κ.Περαχωρίου[ΣΑΤΑ] | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7333 | Οδοί - οδοστρώματα | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7333.03 | Επισκευή δρόμου Βουνάκι [ΣΑΤΑ] | 14.000,00 | 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 |
| 02.30.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.8115 | Εξοδα ΠΟΕ [ΣΑΤΑ] | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.625 | Ασφάλιστρα | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας] | 1.500,00 | 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 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6277 | Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 49.800,00 | 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 (ΣΑΤΑ). | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.03 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Βαθύ [από πάγια εντολή] | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.04 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης [από πάγια εντολή] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.05 | καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολ.προστασίας-πυροπροστασίας] | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.06 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών , πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρείθια [πάγια εντολή] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.07 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου[από πάγια εντολή] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.08 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.09 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξωγής[από πάγια εντολή] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.10 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Περαχωρίου [από πάγια εντολή] | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.11 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός [από πάγια εντολή] | 2.000,00 | 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 |
| 02.35.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 136.745,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 84.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6041.0001 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6054.0001 | ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 14.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 14.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 14.040,00 | 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 & 2020 | 14.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 52.505,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.73 | ΕΡΓΑ | 52.505,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.732 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 37.805,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7323 | Οδοί - οδοστρώματα | 37.805,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7323.01 | Συντήρηση-Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ιθάκης> ΚΕ 2018ΕΠ52200001, ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 522 | 37.805,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.7331.01 | Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως και στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, Δήμου Ιθάκης[ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ] | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.63.7312.01 | Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200m3 πόσιμο 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) | 543.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 543.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.713 | Προμήθειες παγίων | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7132 | Μεταφορικά μέσα | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7132.01 | Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ιθάκης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II] | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.73 | ΕΡΓΑ | 429.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.732 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 202.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | 202.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7322.01 | <Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών. { Χρημ/δότηση : ΥΠΕΣ Φιλόδημος II (202.500,00 €) & ΣΑΤΑ (24.500,00 €) }> | 202.500,00 | 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 [προγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II] | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.64.7333.02 | Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ] | 77.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.825 | Πάγιες προκαταβολές | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8251 | Πάγια προκαταβολή | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.01 | Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Βαθύ [τακτικά] | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.02 | Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Λεύκης [τακικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.03 | Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Σταυρός[τακτικά] | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.04 | Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Πλατρειθιά [τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.05 | Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Κιονίου [τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.06 | Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ανωγής[τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.07 | Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Εξωγής [τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.08 | Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Περαχωρίου [τακτικά] | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 427.490,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 427.490,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 427.490,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | Αποθεματικό | 427.490,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 427.490,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111.01 | Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ | 341.610,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111.02 | Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ | 8.077,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111.03 | Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ | 13.791,83 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2020 έως 31/01/2020

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.90.9111.04 | Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης | 64.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |