

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	6.402.325,28	2.423.655,48	2.415.755,98
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.263.345,17	833.602,41	827.489,27
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	846.109,45	506.963,41	505.943,42
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	63.866,85	32.675,53	32.675,53
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	32.000,00	16.842,13	16.842,13
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.000,00	16.842,13	16.842,13
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών	17.000,00	16.842,13	16.842,13
02.00.6031.02	Αμοιβή 2ου ειδικών θέσεων,συνεργατών, ειδ.συμβούλου	15.000,00	0,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	25.866,85	14.873,40	14.873,40
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	9.592,00	3.173,40	3.173,40
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	6.800,00	3.173,40	3.173,40
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ> τακτικά	572,00	0,00	0,00
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚ>ΕΛΠΠ>τακτικά	470,00	0,00	0,00
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	1.750,00	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)	16.274,85	11.700,00	11.700,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	16.274,85	11.700,00	11.700,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	960,00	960,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	960,00	960,00
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	2.000,00	960,00	960,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	231.461,80	116.748,01	116.748,01
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	120.933,80	73.207,22	73.207,22
02.00.6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	66.833,80	43.895,70	43.895,70
02.00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	20.520,00	20.520,00
02.00.6121.02	Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.390,00	10.260,00	10.260,00
02.00.6121.03	Αντιμίσθια 2ου Αντιδημάρχου	14.200,00	8.806,50	8.806,50
02.00.6121.04	Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.463,80	4.309,20	4.309,20
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	4.000,00	2.223,00	2.223,00
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	4.000,00	2.223,00	2.223,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ. Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	19.640,00	19.640,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	16.500,00	7.448,52	7.448,52
02.00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών	5.000,00	2.085,73	2.085,73
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	8.000,00	3.998,09	3.998,09
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	2.500,00	1.364,70	1.364,70
02.00.6126.04	Εργοδ. εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	60.528,00	33.560,60	33.560,60
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	60.528,00	33.560,60	33.560,60
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	18.000,00	9.854,90	9.854,90
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	31.600,00	17.902,50	17.902,50
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]	0,00	0,00	0,00
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 κανονισμού προστασίας δεδομένων [EE]2016/679 [GDPR]	8.928,00	5.803,20	5.803,20
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	31.000,00	9.980,19	9.980,19
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	16.000,00	9.980,19	9.980,19
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6154.01	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	15.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού Η/Υ	8.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	60.560,00	45.644,06	45.644,06
02.00.622	Επικοινωνίες	60.560,00	45.644,06	45.644,06
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.060,00	11.509,93	11.509,93
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	1.860,02	1.860,02
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	60,00	0,00	0,00
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	9.649,91	9.649,91
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	36.500,00	31.263,76	31.263,76
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	22.000,00	21.958,09	21.958,09
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	2.000,00	507,50	507,50
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	2.800,00	2.118,17	2.118,17
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	1.700,00	1.450,00	1.450,00
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (ανταποδ.ύδρευσης]]	8.000,00	5.230,00	5.230,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	4.000,00	2.870,37	2.870,37
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.000,00	2.870,37	2.870,37
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	769,88	769,88
02.00.631	Φόροι	3.000,00	769,88	769,88
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.000,00	769,88	769,88
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.000,00	769,88	769,88
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	62.810,00	31.052,15	30.032,16
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	586,55	586,55
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	2.000,00	586,55	586,55
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	2.000,00	586,55	586,55
02.00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	29.000,00	23.159,58	23.159,58
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	10.359,58	10.359,58
02.00.6431.01	Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων	11.000,00	10.359,58	10.359,58
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00
02.00.6433.02	Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π. [τακτικά]	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	18.000,00	12.800,00	12.800,00
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	300,00	300,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	0,00	0,00	0,00
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	16.000,00	12.500,00	12.500,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	2.000,00	0,00	0,00
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	5.484,03	5.484,03
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	1.140,00	1.140,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	10.660,00	4.344,03	4.344,03
02.00.6452.01	Συνδρομή στη Δήμος NET	2.500,00	1.240,00	1.240,00
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	2.112,03	2.112,03
02.00.6452.04	Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών	2.000,00	992,00	992,00
02.00.6452.05	Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2020>	1.560,00	0,00	0,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	372,00	372,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	372,00	372,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	16.150,00	1.449,99	430,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	13.650,00	1.449,99	430,00
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες	450,00	430,00	430,00
02.00.6495.03	Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.700,00	1.019,99	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
02.00.6495.06	Προμήθεια δύο αμφίδιων πλωτών αμαξιδίων για ΑΜΕΑ[ΚΑΠ νησιωτικοί Δήμοι]	5.600,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	32.450,00	16.943,54	16.943,54
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	32.450,00	16.943,54	16.943,54
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	6.000,00	2.582,22	2.582,22
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.450,00	1.955,35	1.955,35
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	2.000,00	1.598,57	1.598,57
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.200,00	321,98	321,98
02.00.6515.03	προμήθεια ΔΕΗ	250,00	0,00	0,00
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	1.000,00	34,80	34,80
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	22.000,00	12.405,97	12.405,97

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	380.960,80	260.292,44	260.292,44
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	176.823,18	128.300,44	128.300,44
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	55.323,18	47.381,31	47.381,31
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	20.000,00	15.500,00	15.500,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	15.666,40	12.238,33	12.238,33
02.00.6711.03	Απόδοση στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή για πετρέλαιο θέρμανσης 2019.	4.087,62	4.087,62	4.087,62
02.00.6711.04	Απόδοση στην Β/θμια Σχολική επιτροπή για πετρέλαιο θέρμανσης 2019.	2.123,05	2.123,05	2.123,05
02.00.6711.05	Απόδοση στην Β/θμια σχολική επιτροπή 4η δόση για λειτουργικές ανάγκες	4.246,11	4.246,11	4.246,11
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α΄ και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές σχολικών κτιρίων	9.200,00	9.186,20	9.186,20
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	120.000,00	80.000,00	80.000,00
02.00.6715.01	Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ	120.000,00	80.000,00	80.000,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.500,00	919,13	919,13
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	1.500,00	919,13	919,13
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	0,00	0,00	0,00
02.00.6721.01	Ανακεφαλαίωση συμμετοχής στο μετοχικό Κεφάλαιο- ΦΟΣΔΑ	0,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	203.137,62	131.992,00	131.992,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	32.570,00	28.000,00	28.000,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6731.15	Εισφορά στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού , Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.	500,00	500,00	500,00
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 δίκτυο μικρών νησιών μη Κυβερητ.-κερδοσκ.οργάνωση	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.02	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-έξοδα ταφής απόρου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	33.667,62	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	33.667,62	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ)	134.900,00	103.992,00	103.992,00
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020	134.900,00	103.992,00	103.992,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	11.000,00	2.837,80	2.837,80
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	11.000,00	2.837,80	2.837,80
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	10.000,00	2.837,80	2.837,80
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	417.235,72	326.639,00	321.545,85
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	513,00	513,00	513,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	513,00	513,00	513,00
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	513,00	513,00	513,00
02.00.8111.03	οφειλή αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2019[τακτικά]	513,00	513,00	513,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	416.722,72	326.126,00	321.032,85
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	106.700,00	78.220,59	73.135,61
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	63.500,00	48.383,07	48.383,07
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	63.500,00	48.383,07	48.383,07
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.200,00	790,47	790,47
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	790,47	790,47
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	41.000,00	28.742,55	23.761,59
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	41.000,00	28.742,55	23.761,59
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	304,50	200,48
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	304,50	200,48
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	298.100,00	242.412,07	242.403,90
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	298.100,00	242.412,07	242.403,90
02.00.8231.0002	ΟΠΑΔ	38.000,00	30.448,89	30.448,89
02.00.8231.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	2.410,00	1.408,36	1.408,36
02.00.8231.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ	1.420,00	683,52	683,52

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0005	ΙΚΑ	57.000,00	39.450,09	39.450,09
02.00.8231.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	41.100,00	31.880,66	31.880,66
02.00.8231.0007	ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας]	2.500,00	1.400,66	1.400,66
02.00.8231.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	550,00	23,71	15,54
02.00.8231.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	17.000,00	14.416,03	14.416,03
02.00.8231.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	105.000,00	96.694,66	96.694,66
02.00.8231.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	6.020,00	4.147,17	4.147,17
02.00.8231.0014	ΤΥΔΚΥ	5.600,00	5.534,34	5.534,34
02.00.8231.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	15.000,00	11.383,59	11.383,59
02.00.8231.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.500,00	1.191,45	1.191,45
02.00.8231.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	5.000,00	3.748,94	3.748,94
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.922,72	4.442,04	4.442,04
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειουτηρίου.	5.922,72	4.442,04	4.442,04
02.00.8241.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ	5.922,72	4.442,04	4.442,04
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	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%	0,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	1.051,30	1.051,30
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	1.051,30	1.051,30
02.00.8261.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ.	5.000,00	1.051,30	1.051,30
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	856.957,06	431.221,57	430.527,34
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	683.118,08	358.459,50	357.765,27
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	466.500,00	309.521,09	309.521,09
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	308.200,00	224.009,50	224.009,50
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	305.500,00	222.904,50	222.904,50
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κοινητικότητα]	265.500,00	193.701,50	193.701,50
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	40.000,00	29.203,00	29.203,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	2.700,00	1.105,00	1.105,00
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	237,80	237,80
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου	1.500,00	867,20	867,20
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	36.500,00	26.175,42	26.175,42
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	36.500,00	26.175,42	26.175,42
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.500,00	14.112,00	14.112,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	17.000,00	12.063,42	12.063,42
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00
02.10.6041.01	Αποζημίωση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών ΤΕΙ[ΓΠΕ ή ΤΕ]	0,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	121.000,00	59.217,17	59.217,17
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	77.000,00	49.020,41	49.020,41
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	1.000,00	557,46	557,46
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	6.312,76	6.312,76
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	35.000,00	24.189,45	24.189,45
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	8.000,00	5.502,43	5.502,43
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	8.000,00	2.873,66	2.873,66
02.10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	15.000,00	9.584,65	9.584,65
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	7.092,82	7.092,82
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	12.000,00	7.092,82	7.092,82
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	32.000,00	3.103,94	3.103,94
02.10.6054.02	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ 2020 >[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2020	27.000,00	0,00	0,00
02.10.6054.03	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ>[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2018]	5.000,00	3.103,94	3.103,94
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	800,00	119,00	119,00
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	0,00	0,00
02.10.6061.01	Παροχές ένδυσης υπαλληλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	300,00	119,00	119,00
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλληλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	300,00	119,00	119,00
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
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	48.572,50	9.362,50	9.362,50
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	24.472,50	196,94	196,94
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	196,94	196,94
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	500,00	196,94	196,94
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
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	2.203,93	2.203,93
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.203,93	2.203,93
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.01	Συντήρηση - επισκευή κτιρίων	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	6.000,00	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
02.10.6265.07	Καθαρισμός και συντήρηση κλιματιστικών κτιρίων Δήμου Ιθάκης[υπερ εκτακτη επιχ/ση]	2.000,00	0,00	0,00
02.10.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	12.600,00	6.961,63	6.961,63
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	10.100,00	4.461,63	4.461,63
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	8.000,00	3.979,00	3.979,00
02.10.6273.03	Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]	1.600,00	426,63	426,63
02.10.6273.04	Καταβολή οφειλών λογαριασμών νερού [ΕΥΔΑΠ] δύο διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.Κληρ.Εξωγής]	500,00	56,00	56,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.10.6274.05	Δαπάνες εκτέλεσης υπηρεσιών για καθαρισμό - απολύμανση κτιρίων Δήμου απαραίτητων για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.500,00	20,00	20,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	20,00	20,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	20,00	20,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6323.01	Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου	1.500,00	20,00	20,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	52.100,00	2.695,71	2.608,21
02.10.641	Εξοδα μεταφορών	1.100,00	958,17	958,17
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.100,00	958,17	958,17
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	1.100,00	958,17	958,17
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	1.737,54	1.650,04
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	1.737,54	1.650,04
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	3.500,00	1.737,54	1.650,04
02.10.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	47.000,00	0,00	0,00
02.10.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	47.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.01	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2020	29.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.02	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2019 συνεχιζόμενο	18.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	66.521,58	36.860,20	36.253,47
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.420,00	14.262,95	14.262,95
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	4.996,64	4.996,64
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	4.996,64	4.996,64
02.10.6612.03	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	1.846,31	1.846,31
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2020 [τακτικά]	2.000,00	1.846,31	1.846,31
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.420,00	7.420,00	7.420,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6615.02	Εκτύπωση-έκδοση βιβλίου με τίτλο ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ, ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ> τακτικά	7.420,00	7.420,00	7.420,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	8.000,00	2.582,05	1.975,32
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού απαραίτητου για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.500,00	2.582,05	1.975,32
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.915,98	3.056,90	3.056,90
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.436,94	1.888,15	1.888,15
02.10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων	4.000,00	645,91	645,91
02.10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών μεταφορικών μέσων - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ].	1.436,94	1.242,24	1.242,24
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	1.479,04	1.168,75	1.168,75
02.10.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	1.479,04	1.168,75	1.168,75
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	23.100,00	13.276,30	13.276,30
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	23.100,00	13.276,30	13.276,30
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών	8.000,00	5.276,82	5.276,82
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	3.999,74	3.999,74
02.10.6654.05	Προμήθεια SERVER υπηρεσιών Δήμου	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6654.06	Προμήθεια tablet για μαθητές σχολείων για υλοποίηση εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.	4.000,00	3.999,74	3.999,74
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.218,80	1.119,00	1.119,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.218,80	1.119,00	1.119,00
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
02.10.6671.03	Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ].	1.218,80	1.119,00	1.119,00
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	3.566,80	2.563,00	2.563,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	0,00
02.10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]	0,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.566,80	2.563,00	2.563,00
02.10.6699.01	Προμήθεια για σίτιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.02	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (2019)	2.566,80	2.563,00	2.563,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.309,60	14.880,00	14.880,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	19.500,00	14.880,00	14.880,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	19.500,00	14.880,00	14.880,00
02.10.7133	Έπιπλα σκέυη	4.500,00	0,00	0,00
02.10.7133.01	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων υπηρεσιών [τακτικά]	4.500,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	14.880,00	14.880,00
02.10.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού επεκτάσεως ασυρμάτου δικτύου Ιθάκης.	15.000,00	14.880,00	14.880,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	3.809,60	0,00	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	3.809,60	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	3.809,60	0,00	0,00
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης[ΚΑΠ]	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312.02	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης 2019 [τακτικά]	1.309,60	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	150.529,38	57.882,07	57.882,07
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	60.666,43	57.882,07	57.882,07
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.666,43	57.882,07	57.882,07
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	426,38	426,38	426,38
02.10.8111.07	Εκτός έδρας υπαλλήλων	232,03	232,03	232,03
02.10.8111.14	οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2019 [τακτικά]	108,40	108,40	108,40
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2019 [τακτικά]	85,95	85,95	85,95
02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.10.8112.01	Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και διπλογραφικό 2019.	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	19.775,38	17.543,38	17.543,38
02.10.8115.01	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.10.8115.03	Παροχή υπηρεσιών προσωπικών δεδομένων. (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ).	2.232,00	0,00	0,00
02.10.8115.04	Παροχή μεταφοράς αποστολών υπηρεσιών	538,43	538,43	538,43
02.10.8115.05	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας ηχητικών συστημάτων	1.444,93	1.444,93	1.444,93
02.10.8115.06	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης-συντήρησης Η/Υ Δήμου	1.160,06	1.160,06	1.160,06
02.10.8115.07	Ετήσιο μίσθωμα κτιρίου δημοτικού καταστήματος	500,00	500,00	500,00
02.10.8115.08	Διατραπεζικά συστήματα ΑΕ ΔΙΑΣ	69,96	69,96	69,96
02.10.8115.09	Παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδας	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.10.8115.10	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	10.330,00	10.330,00	10.330,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.643,02	24.090,66	24.090,66
02.10.8116.03	Προμήθεια χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων- συνεδρίων	2.498,74	2.498,74	2.498,74
02.10.8116.04	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακού-λεωφορείων	1.278,29	725,93	725,93
02.10.8116.05	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	138,95	138,95	138,95
02.10.8116.06	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προγρ/τος ΟΑΕΔ	3.394,66	3.394,66	3.394,66
02.10.8116.07	Προμήθεια υλικών περιφραξης αρχαιολογικού χώρου Αί Θανάση [ΣΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	14.832,38	14.832,38	14.832,38
02.10.8116.08	Αεροφωτογράφιση αρχαιολογικού χώρου Αί Θανάση [ΣΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.10.8116.09	παροχή υπηρεσιών επέκτασης τουριστικής Ιστοσελίδας Δήμου [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	4.321,65	4.321,65	4.321,65
02.10.8117.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	2.233,49	2.233,49	2.233,49
02.10.8117.02	επισκευή συντήρηση σχολικού ΚΗ14911	1.369,77	1.369,77	1.369,77
02.10.8117.03	Προμήθεια ανταλλακτικών σχολικού λεωφορείου	718,39	718,39	718,39
02.10.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	89.862,95	0,00	0,00
02.10.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	89.862,95	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	89.862,95	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	80.268,27	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	93.500,00	2.673,89	2.673,89
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	93.500,00	2.673,89	2.673,89
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	88.000,00	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
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	21.000,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές των καθαριστριών ΙΔΟΧ, των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010).(Χρημ/τηση: ΥΠΕΣ)	21.000,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	20.000,00	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
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων>	7.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	677,00	677,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	3.500,00	677,00	677,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.500,00	677,00	677,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	3.500,00	677,00	677,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.996,89	1.996,89
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.996,89	1.996,89
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	2.000,00	1.996,89	1.996,89
02.15.6699.01	Προμήθεια για σίπιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	2.000,00	1.996,89	1.996,89
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	743.664,63	420.254,18	419.452,28
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	711.512,68	394.147,31	393.345,41
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	347.150,00	211.598,36	211.598,36
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	245.000,00	167.694,51	167.694,51
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	230.500,00	158.241,46	158.241,46
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [10 + 4 νέους από πρόσληψη]	230.500,00	158.241,46	158.241,46
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.500,00	9.453,05	9.453,05
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.500,00	9.453,05	9.453,05
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	26.704,00	7.364,47	7.364,47
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	26.704,00	7.364,47	7.364,47
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης 8μηνης σύμβασης [1 οδηγό & 2 εργάτες] έτους 2020	26.704,00	7.364,47	7.364,47
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	63.446,00	34.781,38	34.781,38

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	56.100,00	32.689,97	32.689,97
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	27.000,00	16.295,73	16.295,73
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	11.000,00	6.031,13	6.031,13
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.000,00	392,96	392,96
02.20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	10.000,00	6.281,96	6.281,96
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]	6.100,00	3.688,19	3.688,19
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.346,00	2.091,41	2.091,41
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης 2020 8μηνης σύμβασης	7.346,00	2.091,41	2.091,41
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.000,00	1.758,00	1.758,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού [μόνιμοι]	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	5.000,00	1.758,00	1.758,00
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι]	5.000,00	1.758,00	1.758,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	252.464,31	142.033,40	142.033,40
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	101.399,12	64.021,55	64.021,55
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	101.399,12	64.021,55	64.021,55
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	101.399,12	64.021,55	64.021,55
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.552,53	3.551,61	3.551,61
02.20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.552,53	3.551,61	3.551,61
02.20.6231.01	Ενοίκιο χώρου απορριμάτων (20% απο σύμβαση)	3.552,53	3.551,61	3.551,61
02.20.625	Ασφάλιστρα	5.500,00	2.455,84	2.455,84
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	2.455,84	2.455,84
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.891,40	1.179,71	1.179,71
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	15.891,40	1.179,71	1.179,71
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	14.700,00	0,00	0,00
02.20.6263.09	Επισκευή-συντήρηση αυτοκ/των Καθ/τας 2019 [Συνεχιζόμενο - Ανταπ. Καθ/τας]	1.191,40	1.179,71	1.179,71
02.20.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	126.121,26	70.824,69	70.824,69
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	20.000,00	13.193,60	13.193,60
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών	20.000,00	13.193,60	13.193,60
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	106.121,26	57.631,09	57.631,09
02.20.6279.01	Διάθεση ΧΥΤΥ	75.000,00	35.627,14	35.627,14
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	19.000,00	10.072,20	10.072,20
02.20.6279.04	Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	12.121,26	11.931,75	11.931,75
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	12.000,00	3.479,20	3.449,20
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	8.000,00	2.509,20	2.509,20
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	2.509,20	2.509,20
02.20.6414.01	Εξοδα μεταφοράς με πλοίο	7.000,00	1.819,20	1.819,20
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	690,00	690,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.000,00	970,00	940,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	970,00	940,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	4.000,00	970,00	940,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	95.898,37	37.036,35	36.264,45
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	771,90	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	771,90	0,00
02.20.6634.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας	2.000,00	771,90	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	63.479,62	25.167,67	25.167,67
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	58.479,62	22.517,29	22.517,29
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	45.000,00	9.038,41	9.038,41
02.20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων	13.479,62	13.478,88	13.478,88
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	2.650,38	2.650,38
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.650,38	2.650,38
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.418,75	418,00	418,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	19.418,75	418,00	418,00
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.)	4.418,75	418,00	418,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	11.000,00	10.678,78	10.678,78
02.20.6691	Προμήθειες	3.000,00	2.920,70	2.920,70
02.20.6691.01	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	3.000,00	2.920,70	2.920,70
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	8.000,00	7.758,08	7.758,08
02.20.6699.03	Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)	8.000,00	7.758,08	7.758,08
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	32.151,95	26.106,87	26.106,87
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	26.106,87	26.106,87	26.106,87
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.106,87	26.106,87	26.106,87
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.962,82	19.962,82	19.962,82
02.20.8116.01	Προμήθεια καυσίμων έτους 2019	4.555,43	4.555,43	4.555,43
02.20.8116.02	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018-2019	13.492,89	13.492,89	13.492,89
02.20.8116.03	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για έκτακτους	1.914,50	1.914,50	1.914,50
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	6.144,05	6.144,05	6.144,05
02.20.8117.01	Επισκευή-συντήρηση αυτοκ/του Καθαριότητας	6.144,05	6.144,05	6.144,05
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	951.515,70	485.902,88	485.902,88
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	509.161,75	341.510,66	341.510,66
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	164.200,00	114.815,96	114.815,96
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	128.500,00	97.046,10	97.046,10
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	88.548,07	88.548,07
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6]	105.000,00	77.876,00	77.876,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	15.000,00	10.672,07	10.672,07
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	8.500,00	8.498,03	8.498,03
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.700,00	16.719,86	16.719,86
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.700,00	16.719,86	16.719,86
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	4.000,00	2.487,84	2.487,84
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	1.200,00	221,46	221,46
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	18.000,00	10.203,15	10.203,15
02.25.6051.06	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	6.500,00	3.807,41	3.807,41
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	1.050,00	1.050,00
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	1.050,00	1.050,00
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	2.500,00	1.050,00	1.050,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.860,00	0,00	0,00
02.25.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.860,00	0,00	0,00
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.860,00	0,00	0,00
02.25.6162.02	Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης[ανταπ. ύδρευσης]	1.860,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	262.700,00	195.978,44	195.978,44
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00	173.128,00	173.128,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00	173.128,00	173.128,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ.]	190.000,00	173.128,00	173.128,00
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.700,00	1.101,86	1.101,86
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.700,00	1.101,86	1.101,86
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.700,00	1.101,86	1.101,86
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	18.300,00	995,94	995,94
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	16.300,00	995,94	995,94
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6262.28	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters Περαχωρίου	6.000,00	995,94	995,94
02.25.6262.31	Επισκευή εναλάκτη μονάδας αφαλάτωσης[ΣΑΤΑ]	10.300,00	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	20.752,64	20.752,64
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	52.700,00	20.752,64	20.752,64
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	2.157,60	2.157,60
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	6.467,84	6.467,84
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	12.127,20	12.127,20
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.100,00	598,30	598,30
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
02.25.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα [ανταποδ.]	500,00	0,00	0,00
02.25.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.600,00	598,30	598,30
02.25.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.600,00	598,30	598,30
02.25.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.600,00	598,30	598,30
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	77.301,75	30.117,96	30.117,96
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	32.739,20	12.084,47	12.084,47
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	31.539,20	12.084,47	12.084,47
02.25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού [ανταποδ.]	7.000,00	0,00	0,00
02.25.6633.02	Προμήθεια υγρών καθαρισμού και συντήρηση μονάδων Α/Ο [ΣΑΤΑ]	1.500,00	1.041,60	1.041,60
02.25.6633.03	Προμήθεια χημικών	21.551,20	11.042,87	11.042,87
02.25.6633.04	Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων	1.488,00	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	6.702,80	2.014,89	2.014,89
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.702,80	2.014,89	2.014,89
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	5.000,00	1.356,59	1.356,59
02.25.6641.02	Προμήθεια καυσίμων	702,80	658,30	658,30
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	12.595,20	12.595,20

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	28.459,75	12.595,20	12.595,20
02.25.6662.01	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης [ΣΑΤΑ]	8.000,00	7.759,97	7.759,97
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	4.835,23	4.835,23
02.25.6662.07	Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών 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	9.200,00	3.423,40	3.423,40
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.200,00	3.423,40	3.423,40
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
02.25.6671.03	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	931,00	931,00
02.25.6671.08	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου	2.700,00	0,00	0,00
02.25.6671.09	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου [ΚΑΠ]	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	200.988,48	0,00	0,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	200.988,48	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	200.988,48	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	200.988,48	0,00	0,00
02.25.7131.01	Προμήθεια μεμβρανών στεγανοποίησης δεξαμενής πόσιμου ύδατος Κάστρου	6.280,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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.	241.365,47	144.392,22	144.392,22
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	144.392,22	144.392,22	144.392,22
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	35.272,22	35.272,22	35.272,22
02.25.8115	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.272,22	35.272,22	35.272,22
02.25.8116.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για υπηρεσίες Δήμου (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)	64,91	64,91	64,91
02.25.8116.02	Προμήθεια καυσίμων έτους 2019 (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ).	662,86	662,86	662,86
02.25.8116.03	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018-2019 (Ανταπ. Ύδρευσης)	5.815,66	5.815,66	5.815,66
02.25.8116.04	Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης (Ανταπ. Ύδρευσης)	3.187,36	3.187,36	3.187,36
02.25.8116.05	Προμήθεια λογισμικού και εγκ/ση για τεχνική υποστήριξη υπηρεσίας ύδρευσης. (Ανταπ. Ύδρευσης)	6.026,40	6.026,40	6.026,40
02.25.8116.06	Επισκευή-συντήρηση ΚΗΥ 5876 αυτοκ/του (Ανταπ. Ύδρευσης)	1.328,93	1.328,93	1.328,93
02.25.8116.07	Προμήθεια ανταλ/κών ΚΗΥ 5876 αυτοκ/του. (Ανταπ. Ύδρευσης).	1.998,17	1.998,17	1.998,17
02.25.8116.08	Προμήθεια φρεάτια για υπηρεσία ύδρευσης. (Ανταπ. Ύδρευσης).	4.829,24	4.829,24	4.829,24
02.25.8116.09	Προμήθεια υλικών συναφών πυροσβεστικών κρουών (Ανταπ. Ύδρευσης).	6.789,79	6.789,79	6.789,79
02.25.8116.10	Προμήθεια ψυχρού ασφαλομίγματος για υπηρεσία δικτύου ύδρευσης (ΣΑΤΑ).	4.568,90	4.568,90	4.568,90
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	109.120,00	109.120,00	109.120,00
02.25.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	109.120,00	109.120,00	109.120,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8121.01	Οφειλή προμήθειας μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 λειψυδρίας)	109.120,00	109.120,00	109.120,00
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
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	96.973,25	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	534.774,14	121.076,95	121.076,95
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	197.121,47	83.107,89	83.107,89
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	79.000,00	41.464,89	41.464,89
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	64.000,00	34.434,61	34.434,61
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.000,00	34.434,61	34.434,61
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	44.000,00	31.278,74	31.278,74
02.30.6011.02	Πρόσληψη ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	20.000,00	3.155,87	3.155,87
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.000,00	7.030,28	7.030,28
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	7.030,28	7.030,28
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	2.764,09	2.764,09
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.000,00	917,76	917,76
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	1.500,00	704,18	704,18
02.30.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	1.000,00	504,32	504,32
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	1.000,00	32,94	32,94
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.500,00	413,01	413,01
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	3.000,00	1.693,98	1.693,98
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	35.133,40	2.549,70	2.549,70
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ)	18.000,00	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	2.500,00	549,98	549,98
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.500,00	549,98	549,98
02.30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων	2.500,00	549,98	549,98
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.000,00	1.999,72	1.999,72
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.999,72	1.999,72
02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.02	Συντήρηση - επισκευή μεταφορικών μέσων 2019 [ανταποδ.καθ/τας]	2.000,00	1.999,72	1.999,72
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	789,28	789,28
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	789,28	789,28
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.500,00	296,78	296,78
02.30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	296,78	296,78
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	492,50	492,50

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6323.01	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ - πινακίδων κ.λ.π. για οχήματα Δήμου[τακτικά]	1.000,00	492,50	492,50
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.200,00	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-Ληξουρίουγια την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης	1.200,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	77.288,07	38.304,02	38.304,02
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	10.188,07	4.065,53	4.065,53
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.378,88	3.330,53	3.330,53
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	2.105,46	2.105,46
02.30.6641.02	Προμήθεια καυσίμων κίνησης - συνεχιζόμενο 2019. [ΔΙΑ ΕΞΟΔΑ].	1.378,88	1.225,07	1.225,07
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.809,19	735,00	735,00
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης - συνεχιζόμενο 2019. [ΔΙΑ ΕΞΟΔΑ]	809,19	735,00	735,00
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	16.529,34	16.529,34
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	17.000,00	16.529,34	16.529,34
02.30.6662.02	Κ.Ιθάκης-Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού [ΣΑΤΑ]	9.000,00	8.713,00	8.713,00
02.30.6662.03	Κ.Ιθάκης-Προμήθεια σωλήνων άδρευσης [ΣΑΤΑ]	8.000,00	7.816,34	7.816,34
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.500,00	2.980,28	2.980,28
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	18.000,00	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
02.30.6671.03	Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ]	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.04	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 2019-συνεχιζόμενο[τακτικά]	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.500,00	2.980,28	2.980,28
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6672.03	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ]	3.000,00	2.980,28	2.980,28
02.30.6672.04	Προμήθεια εργαλείων για τεχνική υπηρεσία και υπηρεσία καθαριότητας [ΣΑΤΑ]	4.500,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	21.600,00	14.728,87	14.728,87
02.30.6694	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	14.600,00	9.739,73	9.739,73
02.30.6694.04	Προμήθεια υλικών για πολιτική προστασία	14.600,00	9.739,73	9.739,73
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερίκων [ΣΑΤΑ]	7.000,00	4.989,14	4.989,14
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	322.106,60	32.417,39	32.417,39
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.700,00	9.300,00	9.300,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	15.700,00	9.300,00	9.300,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.700,00	9.300,00	9.300,00
02.30.7135.03	Κ.Σταυρού- Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου [ΣΑΤΑ]	10.000,00	9.300,00	9.300,00
02.30.7135.10	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	5.700,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	283.928,35	13.695,67	13.695,67
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 Εξωγής στην Αθήνα [έσοδα κληροδοτήματος Εξωγής]	10.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	253.428,35	13.695,67	13.695,67
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	253.428,35	13.695,67	13.695,67
02.30.7323.01	Καθαρισμός δρόμου από Αγ.Μαρίνα έως Περναράκια[κληρ.Εξωγής]	5.200,00	0,00	0,00
02.30.7323.02	Καθαρισμός δρόμου από πλατεία Εξωγής έως περιοχή Γούλου> κληρ. Εξωγής]	5.100,00	0,00	0,00
02.30.7323.03	Καθαρισμός δημοτικών μονοπατιών Εξωγής[κληρ. Εξωγής]	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.05	Επισκευή δρόμου ΕΞΩΓΗ - ΛΑΓΚΑΔΙ [Έσοδα κληροδοτήμα Εξωγής]	39.900,00	0,00	0,00
02.30.7323.06	ΚΟΙΝ. ΙΘΑΚΗΣ- Προμήθεια υλικών δρόμων [ΣΑΤΑ]	24.800,00	13.695,67	13.695,67
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]	6.700,00	0,00	0,00
02.30.7323.12	Επισκευή δημοτικού δρόμου Κ.Ανωγής- (ΣΑΤΑ)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.02	διαμόρφωση κοινοτικών σκαλών Κ.Περαχωρίου[ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	9.421,72	9.421,72
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	22.478,25	9.421,72	9.421,72
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	22.478,25	9.421,72	9.421,72
02.30.7413.06	ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ [ΣΧΟΑΠ] ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΣΑΤΑ)	22.478,25	9.421,72	9.421,72
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	15.546,07	5.551,67	5.551,67
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	15.546,07	5.551,67	5.551,67
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.551,67	5.551,67	5.551,67
02.30.8115	Έξοδα ΠΟΕ [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	551,85	551,85	551,85
02.30.8116.01	Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων έργων.	551,85	551,85	551,85
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	4.999,82	4.999,82	4.999,82
02.30.8117.01	Επισκευή-συντήρηση μηχ/τος έργου ΜΕ 34621	4.999,82	4.999,82	4.999,82
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	9.994,40	0,00	0,00
02.30.8122	Έργα.	9.994,40	0,00	0,00
02.30.8122.02	Επισκευή προαύλιου Δημοτικού Σχολείου Βαθέως ΔΚ ΒΑΘΥ[ΣΑΤΑ]	9.994,40	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	91.149,12	43.526,60	43.526,60
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	84.424,44	36.801,92	36.801,92
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	60.300,00	31.797,53	31.797,53
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	588,94	588,94
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	588,94	588,94
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]	1.500,00	588,94	588,94
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	53.800,00	31.208,59	31.208,59
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	53.800,00	31.208,59	31.208,59
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης	24.800,00	20.742,72	20.742,72
02.35.6277.02	Κοπή - Κλάδεμα δέντρων (ΣΑΤΑ).[4.000,00 ΣΑΤΑ και 4.000,00 ΚΑΠ νησιωτικοί Δήμοι]	8.000,00	3.990,00	3.990,00
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	6.475,87	6.475,87
02.35.6277.06	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών , πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρείθιά [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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	23.124,44	5.004,39	5.004,39
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	10.199,29	4.023,55	4.023,55
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.692,24	3.314,55	3.314,55
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	788,56	788,56
02.35.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	3.692,24	2.525,99	2.525,99
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.507,05	709,00	709,00
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	319,63	319,63
02.35.6644.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	507,05	389,37	389,37
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	980,84	980,84
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	980,84	980,84
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
02.35.6671.03	Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	1.000,00	980,84	980,84
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	7.925,15	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	7.925,15	0,00	0,00
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.02	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ιθάκης. (πάρκα-πλατείες).	5.925,15	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	6.724,68	6.724,68	6.724,68
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.724,68	6.724,68	6.724,68
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	524,68	524,68	524,68
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	524,68	524,68	524,68
02.35.8116.01	Προμήθεια καυσίμων οχημάτων-χορτοκοπτικών	524,68	524,68	524,68
02.35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.35.8120	Επισκευή-συντήρηση ΚΗΙ 8901 κ ανταλ/κά οχημάτων Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ)	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.35.8120.01	Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από καιρικά φαινόμενα [πολιτ.προστασίας-πυροπροστασίας]	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	136.745,79	40.715,22	40.715,22
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	76.820,00	19.673,68	19.673,68
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	70.200,00	19.673,68	19.673,68
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	53.800,00	15.766,40	15.766,40
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	53.800,00	15.766,40	15.766,40
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020	53.800,00	15.766,40	15.766,40
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.400,00	3.907,28	3.907,28
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	16.400,00	3.907,28	3.907,28
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020	16.400,00	3.907,28	3.907,28
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.620,00	0,00	0,00
02.60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	6.620,00	0,00	0,00
02.60.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	6.620,00	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	6.620,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.856,80	4.972,55	4.972,55
02.60.73	ΕΡΓΑ	43.856,80	4.972,55	4.972,55
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	6.051,01	4.972,55	4.972,55
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	6.051,01	4.972,55	4.972,55
02.60.7331.01	Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως και στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, Δήμου Ιθάκης[ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	6.051,01	4.972,55	4.972,55
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	16.068,99	16.068,99	16.068,99
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	16.068,99	16.068,99	16.068,99
02.60.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	16.068,99	16.068,99	16.068,99
02.60.8122	Πληρωμές ΠΟΕ	16.068,99	16.068,99	16.068,99
02.60.8122.01	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης έργου Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημ. Σχολείο Βαθέως και Σταυρού][ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	687,46	687,46	687,46
02.60.8122.02	Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ Δημ. σχολείο Βαθύ και Σταυρό	7.961,53	7.961,53	7.961,53
02.60.8122.03	Υπηρεσία επιστημονικής - συμβουλευτικής υποστήριξης Κέντρου Κοινότητας Δ. Ιθάκη	7.420,00	7.420,00	7.420,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	85.000,00	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	85.000,00	0,00	0,00
02.61.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	85.000,00	0,00	0,00
02.61.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	85.000,00	0,00	0,00
02.61.7413	Λοιπές μελέτες	85.000,00	0,00	0,00
02.61.7413.01	Μελέτη επισκευής & διαρρύθμισης της Μαθητικής Εστίας Ιθάκης (κτίριο οικοτροφείου) προκειμένου να μετατραπεί σε Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης	85.000,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	495.100,00	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	495.100,00	0,00	0,00
02.63.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.400,00	0,00	0,00
02.63.713	Προμήθειες παγίων	6.400,00	0,00	0,00
02.63.7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.400,00	0,00	0,00
02.63.7135.01	Προμήθεια υλικών άρδευσης Δημοτικού Πάρκινγκ	6.400,00	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	488.700,00	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 ³ πόσιμο νερού για Σταυρό -Πλατρείθιά - Φρίκες [2006ΣΕ3300000-ΣΑΕ 330-υδροδότηση άνυδρων νησιών]	250.000,00	0,00	0,00
02.63.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	33.700,00	0,00	0,00
02.63.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	8.900,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.7322.01	Καθαρισμός φρεατίων Δήμου Ιθάκης	8.900,00	0,00	0,00
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	24.800,00	0,00	0,00
02.63.7326.01	Καθαρισμός δεξαμενών αποθήκευσης αφαλατωμένου νερού του Δήμου Ιθάκης[ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ-ΥΠ.ΑΥΤΙΛΙΑΣ]	24.800,00	0,00	0,00
02.63.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	205.000,00	0,00	0,00
02.63.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	205.000,00	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
02.63.7336.02	Τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού από το νέο εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Πόλη Σταυρού Ιθάκης	95.000,00	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)	637.200,00	34.681,78	34.391,55
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	637.200,00	34.681,78	34.391,55
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	282.800,00	5.797,00	5.797,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	282.800,00	5.797,00	5.797,00
02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	264.000,00	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
02.64.7132.02	Προμήθεια απορριματοφόρου> ΥΠΕΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II[πρόγραμμα προμήθειας απορ/φορων κ.λ.π.οχημάτων μεταφοράς απορ/των και ανακυκλώσιμων υλικών]	150.000,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	18.800,00	5.797,00	5.797,00
02.64.7135.01	Προμήθεια παγκάκια	5.800,00	5.797,00	5.797,00
02.64.7135.02	Προμήθεια υλικών περιφραξης Δημοτικών χώρων	8.000,00	0,00	0,00
02.64.7135.03	Προμήθεια υλικών για τοποθέτηση σήμανσης Δημοτικών οδών	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.73	ΕΡΓΑ	354.400,00	28.884,78	28.594,55
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	268.900,00	28.884,78	28.594,55
02.64.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	17.000,00	9.969,60	9.969,60
02.64.7321.01	Προμήθεια υλικά συντήρησης κτιρίων Δήμου [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΣΑΤΑ]	10.000,00	9.969,60	9.969,60
02.64.7321.02	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΣΑΤΑ]	7.000,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	238.900,00	11.626,39	11.626,39
02.64.7322.01	<Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών. { Χρημ/δότηση : ΥΠΕΣ Φιλόδημος ΙΙ (202.500,00 €) & ΣΑΤΑ (24.500,00 €) }>	227.000,00	0,00	0,00
02.64.7322.03	Προμήθεια Φωτιστικών Ιστών Γηπέδου Σταυρού	7.500,00	7.226,87	7.226,87
02.64.7322.04	Προμήθεια χειραγωγών	4.400,00	4.399,52	4.399,52
02.64.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	6.000,00	290,23	0,00
02.64.7325.01	Επέκταση δημοτικού φωτισμού	6.000,00	290,23	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.000,00	6.998,56	6.998,56
02.64.7326.01	Προμήθεια Ξυλουργικού υλικού	7.000,00	6.998,56	6.998,56
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	85.500,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	77.300,00	0,00	0,00
02.64.7333.01	Ασφαλτόστρωση δρόμου Καμίνια [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.02	Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	77.300,00	0,00	0,00
02.64.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.200,00	0,00	0,00
02.64.7336.01	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου ελικοδρομίου	8.200,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.000,00	10.000,00	10.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02.80.825	Πάγιες προκαταβολές	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02.80.8251.01	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Βαθύ [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8251.02	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Λεύκης [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.03	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Σταυρός[τακτικά]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8251.04	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Πλατρείθιά [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.05	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Κιονίου [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.06	Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ανωγής[τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.07	Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Εξαγωγής [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.08	Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Περαχωρίου [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	502.373,67	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	502.373,67	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	502.373,67	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	502.373,67	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	502.373,67	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ	344.463,21	0,00	0,00
02.90.9111.02	Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ	8.792,33	0,00	0,00
02.90.9111.03	Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ	15.258,25	0,00	0,00
02.90.9111.04	Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης	65.930,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2020 έως 30/09/2020

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.9111.05	Αποθεματικό Δήμου για κάλυψη απωλειών εσόδων, λόγω μέτρων στήριξης επαγγελματιών και δημοτών για αντιμετώπιση των συνεπειών κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	67.929,88	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	0,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00