

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 8.291.752,91 | 1.983.819,82 | 1.940.015,04 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.546.777,57 | 619.846,36 | 613.394,35 |
| 02.00.6 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 1.085.536,32 | 390.900,03 | 390.755,14 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 83.370,00 | 29.844,96 | 29.844,96 |
| 02.00.603 | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 45.600,00 | 17.777,67 | 17.777,67 |
| 02.00.6031 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 45.600,00 | 17.777,67 | 17.777,67 |
| 02.00.6031.01 | Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.] | 45.600,00 | 17.777,67 | 17.777,67 |
| 02.00.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | 26.700,00 | 11.637,29 | 11.637,29 |
| 02.00.6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 10.700,00 | 3.837,29 | 3.837,29 |
| 02.00.6053.02 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη | 7.500,00 | 2.665,14 | 2.665,14 |
| 02.00.6053.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά | 700,00 | 253,12 | 253,12 |
| 02.00.6053.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά | 500,00 | 177,54 | 177,54 |
| 02.00.6053.05 | Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά | 2.000,00 | 741,49 | 741,49 |
| 02.00.6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) | 16.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 02.00.6056.01 | <Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης | 16.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 02.00.607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | 11.070,00 | 430,00 | 430,00 |
| 02.00.6071 | Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 6.070,00 | 430,00 | 430,00 |
| 02.00.6073.02 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια | 6.070,00 | 430,00 | 430,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 259.232,68 | 56.457,06 | 56.457,06 |
| 02.00.611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | 13.557,68 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 13.057,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6111.01 | Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου | 12.057,68 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.612 | Δαπάνες αιρετών | 125.923,80 | 46.730,90 | 46.730,90 |
| 02.00.6121 | Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) | 68.023,80 | 28.343,25 | 28.343,25 |
| 02.00.6121.01 | Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 30.780,00 | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 02.00.6121.02 | Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 15.390,00 | 6.412,50 | 6.412,50 |
| 02.00.6121.03 | Αντιμίσθια 2ου Αντιδημάρχου | 15.390,00 | 6.412,50 | 6.412,50 |
| 02.00.6121.04 | Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 6.463,80 | 2.693,25 | 2.693,25 |
| 02.00.6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ). | 4.000,00 | 1.111,50 | 1.111,50 |
| 02.00.6122.01 | Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. | 4.000,00 | 1.111,50 | 1.111,50 |
| 02.00.6123 | Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97). | 33.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 02.00.6124 | Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999). | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6125 | Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6125.01 | Δαπάνες συμμετοχής σε σεμινάρια αιρετών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 15.800,00 | 5.276,15 | 5.276,15 |
| 02.00.6126.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6126.02 | Υπέρ σύνταξης αιρετών | 7.600,00 | 3.778,15 | 3.778,15 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6126.03 | ΤΥΔΚΥ αιρετών | 2.500,00 | 1.289,60 | 1.289,60 |
| 02.00.6126.04 | Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά] | 700,00 | 208,40 | 208,40 |
| 02.00.614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 84.751,20 | 2.901,60 | 2.901,60 |
| 02.00.6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | 84.751,20 | 2.901,60 | 2.901,60 |
| 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] | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6142.04 | Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. | 24.000,00 | 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 [ΕΕ]2016/679 [GDPR] - συνεχιζόμενο 2020. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] . | 9.151,20 | 2.901,60 | 2.901,60 |
| 02.00.615 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 27.000,00 | 6.824,56 | 6.824,56 |
| 02.00.6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 16.000,00 | 6.824,56 | 6.824,56 |
| 02.00.6154 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6154.01 | Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6154.02 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ | 1.000,00 | 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 | 64.620,00 | 27.629,66 | 27.515,04 |
| 02.00.622 | Επικοινωνίες | 64.620,00 | 27.629,66 | 27.515,04 |
| 02.00.6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 20.120,00 | 6.857,40 | 6.805,32 |
| 02.00.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη | 4.000,00 | 930,76 | 930,76 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6221.02 | Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6221.03 | Δαπάνες ταχυμεταφορών | 16.000,00 | 5.926,64 | 5.874,56 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 40.500,00 | 19.139,92 | 19.139,92 |
| 02.00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ | 26.000,00 | 12.747,00 | 12.747,00 |
| 02.00.6222.02 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ | 2.000,00 | 729,50 | 729,50 |
| 02.00.6222.04 | Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου | 2.800,00 | 2.748,92 | 2.748,92 |
| 02.00.6222.05 | Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας] | 1.700,00 | 831,50 | 831,50 |
| 02.00.6222.06 | Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (6.000,00) & ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 2.000,00) | 8.000,00 | 2.083,00 | 2.083,00 |
| 02.00.6223 | Κινητή Τηλεφωνία | 4.000,00 | 1.632,34 | 1.569,80 |
| 02.00.6223.01 | χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών | 4.000,00 | 1.632,34 | 1.569,80 |
| 02.00.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 3.000,00 | 406,41 | 406,41 |
| 02.00.631 | Φόροι | 3.000,00 | 406,41 | 406,41 |
| 02.00.6311 | Φόροι τόκων. | 3.000,00 | 406,41 | 406,41 |
| 02.00.6311.01 | Φόρος τόκων | 3.000,00 | 406,41 | 406,41 |
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 56.860,00 | 11.109,78 | 11.109,78 |
| 02.00.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6421.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης | 31.500,00 | 7.217,78 | 7.217,78 |
| 02.00.6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 11.000,00 | 5.508,08 | 5.508,08 |
| 02.00.6431.01 | Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων | 11.000,00 | 5.508,08 | 5.508,08 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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. | 17.500,00 | 1.709,70 | 1.709,70 |
| 02.00.6434.01 | Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 02.00.6434.02 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου | 3.000,00 | 909,70 | 909,70 |
| 02.00.6434.06 | Δαπάνες προβολής -διαφήμισης | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.460,00 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| 02.00.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 2.000,00 | 610,00 | 610,00 |
| 02.00.6452 | Συνδρομές Internet | 11.460,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 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 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6452.03 | ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ | 2.300,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 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 2021> | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 992,00 | 992,00 |
| 02.00.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 992,00 | 992,00 |
| 02.00.649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 7.700,00 | 430,00 | 430,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6492.01 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6493 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6494.01 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 6.200,00 | 430,00 | 430,00 |
| 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 | 500,00 | 430,00 | 430,00 |
| 02.00.6495.03 | Ενοίκιαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά] | 1.200,00 | 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 | 31.850,00 | 5.940,71 | 5.940,71 |
| 02.00.651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | 31.850,00 | 5.940,71 | 5.940,71 |
| 02.00.6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 5.000,00 | 922,89 | 922,89 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 4.850,00 | 1.459,58 | 1.459,58 |
| 02.00.6515.01 | προμήθεια Τ.Π.Δ. | 3.000,00 | 1.218,26 | 1.218,26 |
| 02.00.6515.02 | Προμήθεια Τραπεζών | 1.000,00 | 206,52 | 206,52 |
| 02.00.6515.03 | Προμήθεια ΔΕΗ | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6515.05 | Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά] | 500,00 | 34,80 | 34,80 |
| 02.00.6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 22.000,00 | 3.558,24 | 3.558,24 |
| 02.00.67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές | 582.603,64 | 259.481,18 | 259.481,18 |
| 02.00.671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | 167.390,00 | 99.181,18 | 99.181,18 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6711 | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές | 45.890,00 | 18.492,22 | 18.492,22 |
| 02.00.6711.01 | Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 21.050,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.00.6711.02 | Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 15.990,00 | 8.492,22 | 8.492,22 |
| 02.00.6711.11 | Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α' και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | 120.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02.00.6715.01 | Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ | 120.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02.00.6718 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | 1.500,00 | 688,96 | 688,96 |
| 02.00.6718.01 | Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ] | 1.500,00 | 688,96 | 688,96 |
| 02.00.672 | Υποχρεωτικές εισφορές | 44.000,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| 02.00.6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | 43.000,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| 02.00.6721.01 | Ετήσια εισφορά στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων 2021- κόστος διαχ/ση στερεών αποβλήτων>[20.680,00 ανταπ.καθ/τας & 22320,Λιμενιοκού Ταμείου] | 43.000,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| 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. | 371.213,64 | 149.550,00 | 149.550,00 |
| 02.00.6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ | 29.570,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 02.00.6731.01 | Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 109.343,52 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 02.00.6737.01 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ. | 25.675,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6737.05 | Προγραμματική σύμβαση ανάδειξης αρχαιολ.χώρου Σχολής Ομήρου Αγ.Αθανασίου [ΣΑΤΑ 70.000,00 &Φιλοδημος ΙΙ 13.667,62] | 83.667,62 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 02.00.6738 | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ) | 143.000,00 | 35.750,00 | 35.750,00 |
| 02.00.6738.01 | Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020 | 143.000,00 | 35.750,00 | 35.750,00 |
| 02.00.6739 | Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδήματων σε τρίτους | 87.300,12 | 87.300,00 | 87.300,00 |
| 02.00.6739.02 | Καταβολή στους δικαιούχους για οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές[ΙΑΝΟΣ 17-20/9/20]](ΥΠΕΣ] | 87.300,12 | 87.300,00 | 87.300,00 |
| 02.00.68 | Λοιπά έξοδα | 4.000,00 | 30,27 | 0,00 |
| 02.00.682 | Εκτακτα έξοδα | 4.000,00 | 30,27 | 0,00 |
| 02.00.6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 1.000,00 | 30,27 | 0,00 |
| 02.00.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 461.241,25 | 228.946,33 | 222.639,21 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 641,25 | 641,25 | 641,25 |
| 02.00.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 641,25 | 641,25 | 641,25 |
| 02.00.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 641,25 | 641,25 | 641,25 |
| 02.00.8111.03 | Οφειλή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2020 [τακτικά] | 641,25 | 641,25 | 641,25 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 460.600,00 | 228.305,08 | 221.997,96 |
| 02.00.822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως | 112.500,00 | 57.634,38 | 51.392,35 |
| 02.00.8221 | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών. | 65.000,00 | 29.560,61 | 29.560,61 |
| 02.00.8221.0001 | ΦΜΥ | 65.000,00 | 29.560,61 | 29.560,61 |
| 02.00.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 1.500,00 | 505,43 | 505,43 |
| 02.00.8222.0001 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.500,00 | 505,43 | 505,43 |
| 02.00.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. | 45.000,00 | 27.227,60 | 21.054,87 |
| 02.00.8223.01 | Φόρος προμηθειών | 45.000,00 | 27.227,60 | 21.054,87 |
| 02.00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 1.000,00 | 340,74 | 271,44 |
| 02.00.8224.01 | Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. | 1.000,00 | 340,74 | 271,44 |
| 02.00.823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | 335.100,00 | 168.077,85 | 168.012,76 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία. | 335.100,00 | 168.077,85 | 168.012,76 |
| 02.00.8231.0002 | ΟΠΑΔ | 40.000,00 | 9.215,12 | 9.215,12 |
| 02.00.8231.0003 | ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 2.500,00 | 1.533,56 | 1.533,56 |
| 02.00.8231.0004 | ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ | 1.500,00 | 612,29 | 612,29 |
| 02.00.8231.0005 | ΙΚΑ | 60.000,00 | 35.293,93 | 35.293,93 |
| 02.00.8231.0006 | ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ | 45.000,00 | 19.045,56 | 19.045,56 |
| 02.00.8231.0007 | ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας] | 3.000,00 | 2.009,74 | 2.009,74 |
| 02.00.8231.0009 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 500,00 | 85,29 | 20,20 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8231.0010 | ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ | 20.000,00 | 9.084,66 | 9.084,66 |
| 02.00.8231.0012 | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 115.000,00 | 61.764,88 | 61.764,88 |
| 02.00.8231.0013 | ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 6.500,00 | 4.682,30 | 4.682,30 |
| 02.00.8231.0014 | ΤΥΔΚΥ | 14.500,00 | 13.790,53 | 13.790,53 |
| 02.00.8231.0015 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% | 16.000,00 | 7.406,18 | 7.406,18 |
| 02.00.8231.0017 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ | 2.000,00 | 1.272,72 | 1.272,72 |
| 02.00.8231.0018 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 6.000,00 | 2.257,09 | 2.257,09 |
| 02.00.8231.0019 | ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8231.0020 | ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α [Σύλλογος μηχανικών Αχαΐας] | 300,00 | 12,00 | 12,00 |
| 02.00.8231.0021 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχ/κών ΤΕΙ] | 300,00 | 12,00 | 12,00 |
| 02.00.824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 8.000,00 | 1.919,16 | 1.919,16 |
| 02.00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμιευτηρίου. | 6.000,00 | 1.919,16 | 1.919,16 |
| 02.00.8241.0001 | ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ | 6.000,00 | 1.919,16 | 1.919,16 |
| 02.00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 2.000,00 | 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% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.826 | Λοιπές επιστροφές | 5.000,00 | 673,69 | 673,69 |
| 02.00.8261 | Λοιπές επιστροφές | 5.000,00 | 673,69 | 673,69 |
| 02.00.8261.0001 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ. | 5.000,00 | 673,69 | 673,69 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 819.601,87 | 310.828,21 | 308.002,76 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 712.976,24 | 275.958,09 | 273.132,64 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 473.600,00 | 227.664,63 | 227.664,63 |
| 02.10.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 332.700,00 | 150.981,91 | 150.981,91 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 327.000,00 | 150.257,23 | 150.257,23 |
| 02.10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κοινητικότητα] | 287.000,00 | 130.895,23 | 130.895,23 |
| 02.10.6011.03 | Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ | 40.000,00 | 19.362,00 | 19.362,00 |
| 02.10.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. | 5.700,00 | 724,68 | 724,68 |
| 02.10.6012.02 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ | 1.200,00 | 174,00 | 174,00 |
| 02.10.6012.03 | Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου | 1.500,00 | 550,68 | 550,68 |
| 02.10.6012.04 | Αποζημίωση υπερωριών υπαλλήλων Δήμου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 36.500,00 | 17.850,28 | 17.850,28 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). | 36.500,00 | 17.850,28 | 17.850,28 |
| 02.10.6021.01 | αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.] | 19.500,00 | 9.408,00 | 9.408,00 |
| 02.10.6021.02 | Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά] | 17.000,00 | 8.442,28 | 8.442,28 |
| 02.10.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 103.600,00 | 58.832,44 | 58.832,44 |
| 02.10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 65.600,00 | 30.414,09 | 30.414,09 |
| 02.10.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ | 1.100,00 | 378,43 | 378,43 |
| 02.10.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ | 10.000,00 | 4.621,87 | 4.621,87 |
| 02.10.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 30.000,00 | 15.501,52 | 15.501,52 |
| 02.10.6051.04 | εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ | 8.000,00 | 3.454,03 | 3.454,03 |
| 02.10.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6051.08 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ | 13.500,00 | 6.458,24 | 6.458,24 |
| 02.10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 12.000,00 | 4.434,12 | 4.434,12 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ | 12.000,00 | 4.434,12 | 4.434,12 |
| 02.10.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 26.000,00 | 23.984,23 | 23.984,23 |
| 02.10.6054.02 | καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ 2020 >[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2020 | 26.000,00 | 23.984,23 | 23.984,23 |
| 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 | 58.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | 44.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6115 | Αμοιβές λογιστών | 44.236,00 | 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 ορκωτού Λογιστή οικ.έτους 2019 - συνεχιζόμενο 2020 | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6115.11 | Ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2021. | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.616 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6162.01 | Σύνταξη τοπογραφικών οικοπέδων Δήμο[ΔΕΞΑ-Ταξιαρχων] | 1.000,00 | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6162.11 | εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6162.12 | Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας[τακτικά] | 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 | 42.300,00 | 5.304,64 | 5.304,64 |
| 02.10.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 20.200,00 | 65,64 | 65,64 |
| 02.10.6236 | Λοιπά μισθώματα | 20.200,00 | 65,64 | 65,64 |
| 02.10.6236.01 | Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6236.02 | Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου | 500,00 | 65,64 | 65,64 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6255 | Λοιπά Ασφάλιστρα | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6255.01 | Ασφάλιστρα αγκυροβολίου -Μαρίνας | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 9.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6265.02 | Συντήρηση ασύρματου δικτύου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6265.07 | Καθαρισμός και συντήρηση κλιματιστικών κτιρίων Δήμου Ιθάκης[υπερ εκτακτη επιχ/ση] | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.627 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 10.100,00 | 5.239,00 | 5.239,00 |
| 02.10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 10.100,00 | 5.239,00 | 5.239,00 |
| 02.10.6273.01 | φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου | 8.000,00 | 5.239,00 | 5.239,00 |
| 02.10.6273.03 | Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής] | 1.600,00 | 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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6323.01 | Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 72.425,50 | 24.554,45 | 21.729,00 |
| 02.10.641 | Έξοδα μεταφορών | 3.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.10.6414 | Μεταφορές εν γένει | 3.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.10.6414.01 | μεταφορές γενικά | 3.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.10.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 3.500,00 | 54,56 | 54,56 |
| 02.10.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.500,00 | 54,56 | 54,56 |
| 02.10.6422.01 | οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά] | 3.500,00 | 54,56 | 54,56 |
| 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 | 65.225,50 | 23.499,89 | 20.674,44 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6481 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 65.225,50 | 23.499,89 | 20.674,44 |
| 02.10.6481.01 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2021 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481.02 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2020 συνεχιζόμενο | 28.125,50 | 23.499,89 | 20.674,44 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 62.814,74 | 18.434,37 | 18.434,37 |
| 02.10.661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 11.000,00 | 4.999,80 | 4.999,80 |
| 02.10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 9.000,00 | 4.999,80 | 4.999,80 |
| 02.10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 9.000,00 | 4.999,80 | 4.999,80 |
| 02.10.6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6614.04 | προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά] | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6614.05 | Προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2021 [ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ] | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας. | 14.000,00 | 6.709,26 | 6.709,26 |
| 02.10.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 14.000,00 | 6.709,26 | 6.709,26 |
| 02.10.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 8.586,90 | 2.384,69 | 2.384,69 |
| 02.10.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 6.585,12 | 2.384,69 | 2.384,69 |
| 02.10.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση- συνεχιζόμενο 2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων - συνεχιζόμενο 2020. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] | 2.585,12 | 2.384,69 | 2.384,69 |
| 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 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6644.01 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.665 | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών | 17.000,00 | 4.340,62 | 4.340,62 |
| 02.10.6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 17.000,00 | 4.340,62 | 4.340,62 |
| 02.10.6654.02 | Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών | 8.000,00 | 2.308,26 | 2.308,26 |
| 02.10.6654.03 | Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών | 4.000,00 | 2.032,36 | 2.032,36 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6654.04 | Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π. συστημάτων λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου [ΣΑΤΑ] | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 8.227,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 8.227,84 | 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 |
| 02.10.6671.03 | Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2020 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] | 1.227,84 | 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 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6691.02 | Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6699.02 | Αναγόμωση πυροσβεστήρων (2019) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 13.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.73 | ΕΡΓΑ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7312.01 | Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7312.02 | Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης 2020 - συνεχιζόμενο 2020 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.75 | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) | 8.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.751 | Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις | 8.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7511 | Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.7511.01 | Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020-2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7514 | Συμμετοχή σε Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α | 4.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7514.01 | Καταβολή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο-ΦΟΣΔΑ[τακτικά] | 4.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. | 92.965,63 | 34.870,12 | 34.870,12 |
| 02.10.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 34.870,12 | 34.870,12 | 34.870,12 |
| 02.10.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 34.870,12 | 34.870,12 | 34.870,12 |
| 02.10.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 166,40 | 166,40 | 166,40 |
| 02.10.8111.07 | Εκτός έδρας υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8111.14 | Οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2020 [τακτικά] | 108,40 | 108,40 | 108,40 |
| 02.10.8111.15 | οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2020 [τακτικά] | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 02.10.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων. | 15.728,13 | 15.728,13 | 15.728,13 |
| 02.10.8113.01 | Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου [αγωγή ζίγας] | 208,32 | 208,32 | 208,32 |
| 02.10.8113.02 | Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και διπλογραφικό | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 02.10.8113.03 | Παρακολούθηση σεμιναρίου | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 02.10.8113.04 | Εκτέλεση υπηρεσίας σήμανσης με σημαδούρες. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.10.8113.05 | Υπηρεσία ελέγχου συντήρησης & υποστήριξης εφαρμογών | 814,81 | 814,81 | 814,81 |
| 02.10.8113.06 | Συντήρηση-επισκευή ασύρματου δικτύου | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 02.10.8115 | Διάφορα έξοδα | 13.331,18 | 13.331,18 | 13.331,18 |
| 02.10.8115.01 | Εξοδα ΠΟΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8115.03 | Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου | 1.636,80 | 1.636,80 | 1.636,80 |
| 02.10.8115.04 | Παροχή μεταφοράς αποστολών υπηρεσιών | 891,27 | 891,27 | 891,27 |
| 02.10.8115.05 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | 1.118,65 | 1.118,65 | 1.118,65 |
| 02.10.8115.06 | Οφειλή προμήθειας rapid test (ΧΡΗΜΑ/ΤΗΣΗ: COVID) | 2.968,00 | 2.968,00 | 2.968,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.8115.07 | Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (ΧΡΗΜΑ/ΤΗΣΗ: COVID) | 6.216,46 | 6.216,46 | 6.216,46 |
| 02.10.8115.08 | Ετήσιο μίσθωμα κτιρίου δημοτικού καταστήματος. | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02.10.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 5.644,41 | 5.644,41 | 5.644,41 |
| 02.10.8116.01 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης | 1.880,34 | 1.880,34 | 1.880,34 |
| 02.10.8116.02 | Λειτουργία συσσιτίων 2020 | 2.013,28 | 2.013,28 | 2.013,28 |
| 02.10.8116.04 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 128,50 | 128,50 | 128,50 |
| 02.10.8116.05 | Προμήθεια ειδών για φιλοξενίες - γεύματα. | 1.622,29 | 1.622,29 | 1.622,29 |
| 02.10.85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 58.095,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 58.095,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. | 58.095,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511.02 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων] | 7.055,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511.03 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων επί των ακαθαρίστων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων] | 4.739,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511.04 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων μισθωμάτων -ΚΟΚ κ.λ.π ΠΟΕ | 46.300,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 111.200,00 | 35.023,68 | 35.023,68 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 111.200,00 | 35.023,68 | 35.023,68 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 104.700,00 | 34.625,68 | 34.625,68 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 32.000,00 | 27.648,30 | 27.648,30 |
| 02.15.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 32.000,00 | 27.648,30 | 27.648,30 |
| 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) | 32.000,00 | 27.648,30 | 27.648,30 |
| 02.15.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 21.500,00 | 6.977,38 | 6.977,38 |
| 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 | 8.500,00 | 6.977,38 | 6.977,38 |
| 02.15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων> | 8.500,00 | 6.977,38 | 6.977,38 |
| 02.15.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6061.01 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6061.02 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι>). [ΕΕΤΑΑ]. | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6063.01 | Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6063.02 | Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ] | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 3.500,00 | 398,00 | 398,00 |
| 02.15.627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων). | 3.500,00 | 398,00 | 398,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.15.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 3.500,00 | 398,00 | 398,00 |
| 02.15.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων | 3.500,00 | 398,00 | 398,00 |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.669 | Λοιπές προμήθειες | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6699.01 | Προμήθεια για σίπιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά] | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 592.441,71 | 192.221,30 | 192.011,30 |
| 02.20.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 583.940,89 | 188.120,48 | 187.910,48 |
| 02.20.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 296.000,00 | 121.748,65 | 121.748,65 |
| 02.20.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 196.000,00 | 96.642,61 | 96.642,61 |
| 02.20.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης) | 180.000,00 | 93.646,47 | 93.646,47 |
| 02.20.6011.01 | Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 Υπάλληλοι] | 180.000,00 | 93.646,47 | 93.646,47 |
| 02.20.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 16.000,00 | 2.996,14 | 2.996,14 |
| 02.20.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 16.000,00 | 2.996,14 | 2.996,14 |
| 02.20.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 33.000,00 | 5.507,53 | 5.507,53 |
| 02.20.6041 | Τακτικές αποδοχές | 33.000,00 | 5.507,53 | 5.507,53 |
| 02.20.6041.02 | Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών & ενός (1) οδηγού με 8μηνη σύμβαση συνεχιζόμενη 2020 | 6.000,00 | 5.507,53 | 5.507,53 |
| 02.20.6041.03 | αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και ενός[1] οδηγού με 8μηνη σύμβαση έτους 2021 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 53.000,00 | 19.598,51 | 19.598,51 |
| 02.20.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 42.500,00 | 18.061,18 | 18.061,18 |
| 02.20.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 19.500,00 | 8.950,19 | 8.950,19 |
| 02.20.6051.02 | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ | 8.000,00 | 2.683,84 | 2.683,84 |
| 02.20.6051.03 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ | 2.000,00 | 1.954,92 | 1.954,92 |
| 02.20.6051.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ | 8.000,00 | 1.740,01 | 1.740,01 |
| 02.20.6051.05 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ] | 5.000,00 | 2.732,22 | 2.732,22 |
| 02.20.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 10.500,00 | 1.537,33 | 1.537,33 |
| 02.20.6054.02 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης 2020-2021 8μηνια σύμβασης | 10.500,00 | 1.537,33 | 1.537,33 |
| 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 |
| 02.20.6063.03 | Γάλα προσωπικού [μόνιμοι] | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 168.788,20 | 48.384,03 | 48.384,03 |
| 02.20.621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 98.713,20 | 39.617,46 | 39.617,46 |
| 02.20.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. | 98.713,20 | 39.617,46 | 39.617,46 |
| 02.20.6211.01 | Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων | 98.713,20 | 39.617,46 | 39.617,46 |
| 02.20.625 | Ασφάλιστρα | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 49.875,00 | 8.766,57 | 8.766,57 |
| 02.20.6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6276.01 | Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 29.875,00 | 8.766,57 | 8.766,57 |
| 02.20.6279.01 | Διάθεση ΧΥΤΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6279.02 | Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6279.04 | Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης - συνεχιζόμενο 2020 | 8.875,00 | 8.766,57 | 8.766,57 |
| 02.20.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 9.000,00 | 910,50 | 700,50 |
| 02.20.641 | Έξοδα μεταφορών | 6.000,00 | 330,50 | 330,50 |
| 02.20.6414 | Μεταφορές εν γένει | 6.000,00 | 330,50 | 330,50 |
| 02.20.6414.01 | Έξοδα μεταφοράς με πλοίο | 5.000,00 | 330,50 | 330,50 |
| 02.20.6414.02 | Μεταφορές γενικά | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 3.000,00 | 580,00 | 370,00 |
| 02.20.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.000,00 | 580,00 | 370,00 |
| 02.20.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας | 3.000,00 | 580,00 | 370,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 108.152,69 | 17.077,30 | 17.077,30 |
| 02.20.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 6.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 6.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6634.01 | Προμήθεια απορρυπαντικών φρεατίων-κάδων απορ/των-αγωγών | 4.565,00 | 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 | 66.410,49 | 17.077,30 | 17.077,30 |
| 02.20.6641 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων. | 62.910,49 | 17.077,30 | 17.077,30 |
| 02.20.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων | 45.000,00 | 0,43 | 0,43 |
| 02.20.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων Υπ. Καθ/τας - συνεχιζόμενο 2020 | 17.910,49 | 17.076,87 | 17.076,87 |
| 02.20.6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6644.02 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 15.177,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 15.177,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6671.01 | Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6671.02 | Προμήθεια ελαστικών Υπ. Καθ/τας - συνεχιζόμενο 2020 | 177,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6671.03 | Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.669 | Λοιπές προμήθειες | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6699.01 | Προμήθεια κάδων απορ/των | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6699.03 | Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6699.05 | Προμήθεια σειράς εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας[ανταπ.καθ/τας] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.713 | Προμήθειες παγίων | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.7131.01 | Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. | 4.100,82 | 4.100,82 | 4.100,82 |
| 02.20.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 4.100,82 | 4.100,82 | 4.100,82 |
| 02.20.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 4.100,82 | 4.100,82 | 4.100,82 |
| 02.20.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων. | 824,60 | 824,60 | 824,60 |
| 02.20.8113.01 | Οφειλή για άντληση βοθρολυμμάτων | 824,60 | 824,60 | 824,60 |
| 02.20.8115 | Έξοδα ΠΟΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 3.276,22 | 3.276,22 | 3.276,22 |
| 02.20.8116.01 | Οφειλή προμήθειας ελαστικών κίνησης οχημάτων Υπ. Καθ/τας.- ΠΟΕ | 294,52 | 294,52 | 294,52 |
| 02.20.8116.02 | Οφειλή προμήθειας πετρελαίου Υπ. Καθ/τας.- ΠΟΕ | 2.981,70 | 2.981,70 | 2.981,70 |
| 02.20.85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 639.793,14 | 189.827,02 | 163.444,49 |
| 02.25.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 465.236,59 | 179.248,34 | 152.865,81 |
| 02.25.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 149.500,00 | 63.148,82 | 63.148,82 |
| 02.25.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 115.500,00 | 53.869,25 | 53.869,25 |
| 02.25.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 106.000,00 | 52.069,77 | 52.069,77 |
| 02.25.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6] | 87.000,00 | 49.665,77 | 49.665,77 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6011.02 | Αποδοχές πρόσληψης τακτικού ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών[ανταπ.ύδρευσης] | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6011.03 | Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ) | 15.000,00 | 2.404,00 | 2.404,00 |
| 02.25.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 9.500,00 | 1.799,48 | 1.799,48 |
| 02.25.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 27.500,00 | 9.279,57 | 9.279,57 |
| 02.25.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 27.500,00 | 9.279,57 | 9.279,57 |
| 02.25.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.] | 4.000,00 | 1.384,35 | 1.384,35 |
| 02.25.6051.02 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.] | 1.000,00 | 121,93 | 121,93 |
| 02.25.6051.03 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 16.000,00 | 5.677,50 | 5.677,50 |
| 02.25.6051.06 | εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 6.500,00 | 2.095,79 | 2.095,79 |
| 02.25.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6061.01 | Παροχές ένδυσης προσωπικού [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 4.000,00 | 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 |
| 02.25.61 | 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 |
| 02.25.6162.01 | Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης(ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (1.360,00) & ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 500,00) } | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 235.278,03 | 83.425,37 | 75.944,86 |
| 02.25.621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 195.800,00 | 76.686,71 | 72.083,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 195.800,00 | 76.686,71 | 72.083,00 |
| 02.25.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ.] | 190.000,00 | 72.083,00 | 72.083,00 |
| 02.25.6211.02 | Επαύξηση ισχύος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μονάδα αφαλάτωσης [Υδροδότηση άνυδρων νησιών-για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού-Κιονίου] | 5.800,00 | 4.603,71 | 0,00 |
| 02.25.625 | Ασφάλιστρα | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.] | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 7.978,03 | 3.861,86 | 3.861,86 |
| 02.25.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.] | 5.978,03 | 3.861,86 | 3.861,86 |
| 02.25.6262.28 | Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters Περαχωρίου - συνεχιζόμενο 2020.[ΣΑΤΑ] | 1.978,03 | 1.627,38 | 1.627,38 |
| 02.25.6262.29 | Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters Περαχωρίου (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) | 4.000,00 | 2.234,48 | 2.234,48 |
| 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 | 30.200,00 | 2.876,80 | 0,00 |
| 02.25.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 30.200,00 | 2.876,80 | 0,00 |
| 02.25.6279.01 | Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων. (ΣΑΤΑ) | 4.000,00 | 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] | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6279.09 | Προμήθεια ανταλλακτικών φυσιγγίων και φίλτρων ασφαλείας (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.12 | Προμήθεια υλικών μονάδων Σταυρού-Κιονίου. (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.13 | Προμήθεια μανόμετρα. {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (2.500,00) & ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 2.500,00 } | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.15 | Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών και επισκευή. (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.16 | Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6279.17 | Προμήθεια υδρομετρητών (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) | 3.000,00 | 2.876,80 | 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 |
| 02.25.6462 | Δημοσίευση προκηρήξεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6462.01 | Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 76.098,56 | 32.674,15 | 13.772,13 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 25.902,15 | 11.446,33 | 471,28 |
| 02.25.6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 24.702,15 | 11.446,33 | 471,28 |
| 02.25.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (15.420,00) & ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ (4.580,00) } | 20.000,00 | 10.281,27 | 0,00 |
| 02.25.6633.03 | Προμήθεια χημικών Υπ. Ύδρευσης - συνεχιζόμενο 2020. [ΣΑΤΑ] | 1.726,15 | 755,86 | 471,28 |
| 02.25.6633.04 | Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6633.05 | Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων Υπ. Ύδρευσης - συνεχιζόμενο 2020. [ΣΑΤΑ] | 1.488,00 | 409,20 | 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 | 6.433,52 | 371,11 | 371,11 |
| 02.25.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.433,52 | 371,11 | 371,11 |
| 02.25.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.] | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων Υπ. Ύδρευσης - συνεχιζόμενο 2020. [ΣΑΤΑ] | 433,52 | 371,11 | 371,11 |
| 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 | 35.250,00 | 20.856,71 | 12.929,74 |
| 02.25.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 35.250,00 | 20.856,71 | 12.929,74 |
| 02.25.6662.01 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) | 8.000,00 | 7.926,97 | 0,00 |
| 02.25.6662.03 | Προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6662.04 | Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1) Για ΑΦΑΛΣΗ (6250) & 2) Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) (7.000)] | 13.250,00 | 12.929,74 | 12.929,74 |
| 02.25.6662.07 | Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών και συναφών υλικών [ΚΑΠ] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6662.08 | Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών [ΚΑΠ] | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 8.312,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 8.312,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6671.01 | Προμήθεια ελαστικών (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ] | 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 Υπ. Ύδρευσης - συνεχιζόμενο 2020 [ΣΑΤΑ] | 112,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6671.08 | Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6671.09 | Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού - συνεχιζόμενο 2020. [ΣΑΤΑ] | 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 | 6.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 6.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.713 | Προμήθειες παγίων | 6.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 6.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7131.01 | Προμήθεια μεμβρανών στεγανοποίησης δεξαμενής πόσιμου ύδατος Κάστρου.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 6.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. | 168.276,55 | 10.578,68 | 10.578,68 |
| 02.25.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 10.578,68 | 10.578,68 | 10.578,68 |
| 02.25.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 9.691,57 | 9.691,57 | 9.691,57 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων. | 5.057,72 | 5.057,72 | 5.057,72 |
| 02.25.8113.01 | Οφειλή προμήθειας ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων - ΠΟΕ [ΣΑΤΑ] | 1.992,56 | 1.992,56 | 1.992,56 |
| 02.25.8113.02 | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας αφαλάτωσης Βαθέως 500 m3 (ΥΠΕΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ) | 3.065,16 | 3.065,16 | 3.065,16 |
| 02.25.8115 | Έξοδα ΠΟΕ {ΣΑΤΑ (30.335,35) & ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (5.197,21)} | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 4.633,85 | 4.633,85 | 4.633,85 |
| 02.25.8116.01 | Οφειλή προμήθειας πετρελαίου κίνησης οχημάτων ύδρευσης.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης) | 771,20 | 771,20 | 771,20 |
| 02.25.8116.02 | Οφειλή προμήθειας χημικών υπηρεσίας.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης) | 657,69 | 657,69 | 657,69 |
| 02.25.8116.03 | Προμήθεια υγιονομικού & φαρμακευτικού υλικού για Υπ. Ύδρευσης Δήμου - ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης) | 102,48 | 102,48 | 102,48 |
| 02.25.8116.04 | Οφειλή προμήθειας ανταλλακτικών φυσιγγίων και φίλτρων ασφαλείας μονάδων, Υπ. Ύδρευσης.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης) | 3.102,48 | 3.102,48 | 3.102,48 |
| 02.25.812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.). | 887,11 | 887,11 | 887,11 |
| 02.25.8120 | Επισκευή-συντήρηση ΚΗΙ 8901 κ ανταλ/κά οχημάτων Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ) | 887,11 | 887,11 | 887,11 |
| 02.25.8120.01 | Οφειλή προμήθειας ελαστικών αυτοκ/του Υπ. Ύδρευσης.- ΠΟΕ | 887,11 | 887,11 | 887,11 |
| 02.25.85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 157.697,87 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 157.697,87 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. | 157.697,87 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης | 157.697,87 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.407.767,43 | 167.087,27 | 164.152,48 |
| 02.30.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 272.230,05 | 71.159,18 | 70.735,58 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 95.800,00 | 42.347,37 | 42.347,37 |
| 02.30.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 75.000,00 | 35.387,48 | 35.387,48 |
| 02.30.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 75.000,00 | 35.387,48 | 35.387,48 |
| 02.30.6011.01 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας | 44.000,00 | 20.783,48 | 20.783,48 |
| 02.30.6011.02 | Πρόσληψη ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού | 31.000,00 | 14.604,00 | 14.604,00 |
| 02.30.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 18.200,00 | 6.959,89 | 6.959,89 |
| 02.30.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 18.200,00 | 6.959,89 | 6.959,89 |
| 02.30.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ | 6.000,00 | 3.120,76 | 3.120,76 |
| 02.30.6051.02 | εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ | 2.000,00 | 664,50 | 664,50 |
| 02.30.6051.03 | εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ | 2.500,00 | 766,78 | 766,78 |
| 02.30.6051.04 | εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ | 1.200,00 | 706,08 | 706,08 |
| 02.30.6051.05 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ | 1.000,00 | 275,22 | 275,22 |
| 02.30.6051.06 | εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 1.500,00 | 279,64 | 279,64 |
| 02.30.6051.07 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου | 4.000,00 | 1.146,91 | 1.146,91 |
| 02.30.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6061.01 | Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2020-2021 [τακτικά]. | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6063.01 | Γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2020-2021[τακτικά]. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 61.200,00 | 5.932,43 | 5.932,43 |
| 02.30.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6233.01 | Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΣΑΤΑ) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.625 | Ασφάλιστρα | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6252.01 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 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 | 33.700,00 | 5.932,43 | 5.932,43 |
| 02.30.6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6275.02 | Καθαρισμός φρεατίων Δήμου Ιθάκης [ΣΑΤΑ] | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6277 | Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6277.01 | Μεταφορά ογκωδών από καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6279 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 6.000,00 | 5.932,43 | 5.932,43 |
| 02.30.6279.05 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 6.000,00 | 5.932,43 | 5.932,43 |
| 02.30.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 2.500,00 | 423,60 | 0,00 |
| 02.30.632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 423,60 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 423,60 | 0,00 |
| 02.30.6323.01 | Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ - πινακίδων κ.λ.π. για οχήματα Δήμου[τακτικά] | 1.000,00 | 423,60 | 0,00 |
| 02.30.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 4.200,00 | 435,00 | 435,00 |
| 02.30.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 3.200,00 | 435,00 | 435,00 |
| 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 | 3.200,00 | 435,00 | 435,00 |
| 02.30.646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6462 | Δημοσίευση προκηρήξεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6462.01 | Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 108.530,05 | 22.020,78 | 22.020,78 |
| 02.30.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 9.556,53 | 1.448,62 | 1.448,62 |
| 02.30.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.136,21 | 101,89 | 101,89 |
| 02.30.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης- συνεχιζόμενο 2020 [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ]. | 136,21 | 101,89 | 101,89 |
| 02.30.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 3.420,32 | 1.346,73 | 1.346,73 |
| 02.30.6643.01 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6643.02 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης- συνεχιζόμενο 2020. [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ] | 1.420,32 | 1.346,73 | 1.346,73 |
| 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 |
| 02.30.665 | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών | 7.116,64 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 7.116,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6654.02 | Προμήθεια ανταλ/κών και επισκευή [Η/Υ] ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού που καταστράφηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6654.05 | Προμήθεια οργάνων τοπογράφου[ΣΑΤΑ] | 4.116,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 40.000,00 | 11.850,09 | 11.850,09 |
| 02.30.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 40.000,00 | 11.850,09 | 11.850,09 |
| 02.30.6662.02 | Κ.Ιθάκης-Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού [ΣΑΤΑ] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6662.03 | Κ.Ιθάκης-Προμήθεια σωλήνων άδρευσης [ΣΑΤΑ] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6662.04 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 12.000,00 | 11.850,09 | 11.850,09 |
| 02.30.6662.05 | Προμήθεια αγωγών ύδρευσης για αντικατάσταση δικτύου από ζημιές που υπέστη από τον ΙΑΝΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6662.06 | Προμήθεια υδρομετρητών και αντικατάσταση υφιστάμενων που υπέστησαν ζημιές λόγω καιρικού φαινομένου ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6662.07 | Προμήθεια πυροσβεστικών κρουινών και συναφών υλικών - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 13.502,63 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 10.502,63 | 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 2020 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] | 1.502,63 | 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.669 | Λοιπές προμήθειες | 38.354,25 | 8.722,07 | 8.722,07 |
| 02.30.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων | 29.354,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6691.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 29.354,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.6699.01 | Προμήθεια χρωμάτων-σιδερικών [ΣΑΤΑ] | 9.000,00 | 8.722,07 | 8.722,07 |
| 02.30.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.066.796,48 | 27.187,19 | 24.676,00 |
| 02.30.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 180.500,00 | 24.676,00 | 24.676,00 |
| 02.30.713 | Προμήθειες παγίων | 180.500,00 | 24.676,00 | 24.676,00 |
| 02.30.7132 | Μεταφορικά μέσα | 24.800,00 | 24.676,00 | 24.676,00 |
| 02.30.7132.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 24.800,00 | 24.676,00 | 24.676,00 |
| 02.30.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7134.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7134.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 135.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.02 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7135.03 | Προμήθεια κουφωμάτων και υαλοπινάκων που καταστράφηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.04 | Προμήθεια σειράς εργαλείων για ανάγκες πολιτικής προστασίας Δήμου Ιθάκης.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.05 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.06 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.07 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.08 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.09 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.10 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.14 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.15 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7135.16 | Προμήθεια υλικων σήμανσης δρόμων Εξωγής | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.18 | Προμήθεια δεσμών πρόσδεσης σκαφών που καταστράφηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.19 | Προμήθεια παγκακίων που καταστράφηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.20 | Προμήθεια υλικών περιφραξης δημοτικών χώρων που υπέστησαν ζημιές λόγω καιρικού φαινομένου ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.73 | ΕΡΓΑ | 1.886.296,48 | 2.511,19 | 0,00 |
| 02.30.731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7311.02 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ "ΙΑΝΟΣ" - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7311.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7311.05 | Επισκευή των δύο διαμερισμάτων του Κληροδοτήματος Εξωγής στην Αθήνα [έσοδα κληροδοτήματος Εξωγής] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.732 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 1.797.796,48 | 2.511,19 | 0,00 |
| 02.30.7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | 5.168,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7322.01 | Προμήθεια χειραγωγών [ΣΑΤΑ] | 5.168,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323 | Οδοί - οδοστρώματα | 1.756.928,35 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7323.04 | Επισκευή λιθοδομών κ. Εξωγής (Τ.Κ. Εξωγής) - - (Έσοδα Κληροδοτήματος Εξωγής) | 10.000,00 | 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] | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.07 | Τσιμεντόστρωση δρόμου ΒΟΥΝΙ (ΣΑΤΑ) | 57.728,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.08 | Τσιμεντόστρωση δρόμων Κ. Περαχωρίου - (ΣΑΤΑ) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.09 | Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Σταυρού [ΣΑΤΑ] | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.13 | 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 |
| 02.30.7323.17 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.18 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΟΝΙΟΥ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»)συνεχ.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.19 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»συνεχ.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.20 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΝΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» συνεχ.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.21 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.22 | Επισκευή τοιχείου στο Κιόνι που καταστράφηκε από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ. - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.23 | Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων που υπέστησαν ζημιές λόγω καιρικού φαινομένου ΙΑΝΟΣ.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7323.24 | Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικού δικτύου λόγω ζημιών από το καιρικό φαινόμενο "ΙΑΝΟΣ"[ιανος-απολογιστικά] | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7325 | Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης | 35.700,00 | 2.511,19 | 0,00 |
| 02.30.7325.01 | Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού [ΣΑΤΑ] | 3.000,00 | 2.511,19 | 0,00 |
| 02.30.7325.02 | Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού που καταστράφηκε από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ στις εργατικές κατοικίες Ιθάκης και στο πάρκο Δημαρχείου - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7325.03 | Αποκατάσταση ζημιών στους ηλεκτροκινητήρες των εργοστασίων αφαλάτωσης που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7325.04 | Επισκευή αντλιοστασίων από ζημιές που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7325.05 | Επισκευή ηλεκτροφωτισμού Δημοτικού κτιρίου Κιονίου από ζημιές που υπέστη από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7325.06 | Προμήθεια μονάδων κλιματιστικών που έπαθαν ζημιά από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7332 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7332.06 | Πιστοποίηση παιδικών χαρών{Τακτικά} | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7333 | Οδοί - οδοστρώματα | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7333.03 | Τσιμεντόστρωση δρόμων Περαχωρίου [ΣΑΤΑ] | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7333.04 | Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση οδοστρώματος από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. | 68.740,90 | 68.740,90 | 68.740,90 |
| 02.30.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 68.740,90 | 68.740,90 | 68.740,90 |
| 02.30.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 68.740,90 | 68.740,90 | 68.740,90 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων. | 5.633,39 | 5.633,39 | 5.633,39 |
| 02.30.8113.01 | Οφειλή καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών νερού, Δήμου Ιθάκης - ΠΟΕ [ΣΑΤΑ] | 5.633,39 | 5.633,39 | 5.633,39 |
| 02.30.8115 | Έξοδα ΠΟΕ [ΣΑΤΑ] | 15.686,58 | 15.686,58 | 15.686,58 |
| 02.30.8115.01 | Προμήθεια ελαστικών | 930,58 | 930,58 | 930,58 |
| 02.30.8115.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 4.774,00 | 4.774,00 | 4.774,00 |
| 02.30.8115.04 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»> - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 9.982,00 | 9.982,00 | 9.982,00 |
| 02.30.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 47.420,93 | 47.420,93 | 47.420,93 |
| 02.30.8116.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (π.χ. τσιμέντα, άμμος, χαλίκια κλπ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 9.961,54 | 9.961,54 | 9.961,54 |
| 02.30.8116.02 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»> - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 10.862,40 | 10.862,40 | 10.862,40 |
| 02.30.8116.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»> - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 4.997,20 | 4.997,20 | 4.997,20 |
| 02.30.8116.04 | Προμήθεια υλικών για πολιτική προστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | 4.809,79 | 4.809,79 | 4.809,79 |
| 02.30.8116.05 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»> - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 16.790,00 | 16.790,00 | 16.790,00 |
| 02.35 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 153.176,76 | 16.975,72 | 16.975,72 |
| 02.35.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 153.176,76 | 16.975,72 | 16.975,72 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 136.900,00 | 13.808,64 | 13.808,64 |
| 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 | 130.400,00 | 13.808,64 | 13.808,64 |
| 02.35.6277 | Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 130.400,00 | 13.808,64 | 13.808,64 |
| 02.35.6277.01 | Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης | 24.800,00 | 13.808,64 | 13.808,64 |
| 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] | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 02.35.6277.13 | Καθαρισμός δρόμων, μονοπατιών[θεομηνίες ΣΑΕ 055 των 70.000,00€] | 70.000,00 | 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 | 15.276,76 | 3.167,08 | 3.167,08 |
| 02.35.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 9.276,76 | 3.167,08 | 3.167,08 |
| 02.35.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 8.276,76 | 3.167,08 | 3.167,08 |
| 02.35.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων - συνεχιζόμενο 2020. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] | 3.276,76 | 3.167,08 | 3.167,08 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 73.915,46 | 18.756,30 | 18.756,30 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 73.915,46 | 18.756,30 | 18.756,30 |
| 02.60.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 62.615,46 | 14.136,30 | 14.136,30 |
| 02.60.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 46.938,00 | 11.370,00 | 11.370,00 |
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές | 46.938,00 | 11.370,00 | 11.370,00 |
| 02.60.6041.0001 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021 | 46.938,00 | 11.370,00 | 11.370,00 |
| 02.60.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 15.677,46 | 2.766,30 | 2.766,30 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 15.677,46 | 2.766,30 | 2.766,30 |
| 02.60.6054.0001 | ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021 | 15.677,46 | 2.766,30 | 2.766,30 |
| 02.60.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 11.300,00 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 02.60.614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 11.300,00 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 02.60.6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 11.300,00 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 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 & 2021 | 11.300,00 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 02.61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.61.741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.7413 | Λοιπές μελέτες | 84.800,00 | 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 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.7413.02 | Μελέτη ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών για ενεργειακό συμφιφισμό των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης του Δήμου Ιθάκης[Τ.Π.& Δανείων] | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.7413.03 | Μελέτη για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου Ιθάκης[Τ.Π.& Δανείων] | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63 | ΥΠΗΡΕΣΙΣΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 778.384,00 | 267.565,00 | 267.565,00 |
| 02.63.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 520.750,00 | 9.931,00 | 9.931,00 |
| 02.63.73 | ΕΡΓΑ | 520.750,00 | 9.931,00 | 9.931,00 |
| 02.63.731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 315.750,00 | 9.931,00 | 9.931,00 |
| 02.63.7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 315.750,00 | 9.931,00 | 9.931,00 |
| 02.63.7312.01 | Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200m ³ πόσιμου νερού για Σταυρό -Πλατρείθιά - Φρίκες [2006ΣΕ3300000-ΣΑΕ 330-υδροδότηση άνυδρων νησιών] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.02 | Συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛΣΗ) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.03 | Προμήθεια μαγνητικών βαλβίδων burkert, ανταλλακτικών στοιχείων φίλτρων, δικλειδών πεταλούδας Gemu μονάδων RO>[ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛΣΗ) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.04 | Προμήθεια μεμβρανών μονάδων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛΣΗ) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.63.7312.05 | Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων inox για επισκευή συστημάτων προκατεργασίας θαλάσσης και υψηλής πίεσης μονάδων RO(ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.06 | Επισκευή και προμήθεια υλικών αντλιών προώθησης παραγόμενου νερού μονάδων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ) | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.07 | Προμήθεια δικλίδων ελαστικής εμφραξης και διαφόρων εξαρτημάτων προς αντικατάσταση φθαρμένων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ) | 10.000,00 | 9.931,00 | 9.931,00 |
| 02.63.7312.08 | Προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 300κ.μ./ημέρα και τη λειτουργία της το διάστημα τριετίας 2021-2023 για τους μήνες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο εκάστου έτους[υδροδότηση άνυδρων νησιών] | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.09 | Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλεως Βαθύ Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» (Χρηματοδότηση 2006ΣΕ3300000 <Υδροδότηση άνυδρων νησιών-ΣΑΕ 330) | 95.000,00 | 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 Πλατρείθια [ΥΠΕΣ ΣΑΕ Λειψυδρία] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 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 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 257.634,00 | 257.634,00 | 257.634,00 |
| 02.63.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 257.634,00 | 257.634,00 | 257.634,00 |
| 02.63.812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | 257.634,00 | 257.634,00 | 257.634,00 |
| 02.63.8121 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων. | 248.744,00 | 248.744,00 | 248.744,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.63.8121.01 | Οφειλή προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200m3 πόσιμου νερού για Σταυρό -Πλατρείθια - Φρίκες [2006ΣΕ3300000-ΣΑΕ 330-υδροδότηση άνυδρων νησιών] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 248.744,00 | 248.744,00 | 248.744,00 |
| 02.63.8122 | Έργα. | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 |
| 02.63.8122.01 | Καθαρισμός φρεατίων Δήμου Ιθάκης [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 |
| 02.64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 619.188,96 | 155.688,96 | 155.688,96 |
| 02.64.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 580.060,00 | 116.560,00 | 116.560,00 |
| 02.64.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 263.760,00 | 116.560,00 | 116.560,00 |
| 02.64.713 | Προμήθειες παγίων | 263.760,00 | 116.560,00 | 116.560,00 |
| 02.64.7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 29.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7131.01 | Ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 Σ.Φ.Η.Ο. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ). | 29.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7132 | Μεταφορικά μέσα | 234.000,00 | 116.560,00 | 116.560,00 |
| 02.64.7132.01 | Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ιθάκης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 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]- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 120.000,00 | 116.560,00 | 116.560,00 |
| 02.64.73 | ΕΡΓΑ | 316.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.732 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.64.7321.02 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΣΑΤΑ] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7322 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7322.01 | Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών. { Χρημ/δότηση : ΥΠΕΣ Φιλόδημος ΙΙ (202.500,00 €) - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΑΤΑ (24.500,00 €) } | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7322.05 | Προμήθεια υλικών περιφραξης χώρων στάθμευσης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εδώ] | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 77.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7333 | Οδοί - οδοστρώματα | 77.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7333.02 | Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 77.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 39.128,96 | 39.128,96 | 39.128,96 |
| 02.64.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 39.128,96 | 39.128,96 | 39.128,96 |
| 02.64.812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.). | 39.128,96 | 39.128,96 | 39.128,96 |
| 02.64.8122 | Έργα. | 39.128,96 | 39.128,96 | 39.128,96 |
| 02.64.8122.01 | Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] | 7.999,48 | 7.999,48 | 7.999,48 |
| 02.64.8122.02 | Προμήθεια υλικών περιφραξης Δημοτικών χώρων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] | 7.911,40 | 7.911,40 | 7.911,40 |
| 02.64.8122.03 | Προμήθεια υλικών άρδευσης Δημοτικού Πάρκινγκ [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] | 6.326,80 | 6.326,80 | 6.326,80 |
| 02.64.8122.04 | Προμήθεια καθρεπτών οδών [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] | 4.910,40 | 4.910,40 | 4.910,40 |
| 02.64.8122.05 | Προμήθεια υλικών περιφραξης χώρων στάθμευσης [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] | 4.984,80 | 4.984,80 | 4.984,80 |
| 02.64.8122.06 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών κτιρίων και κοιν. χώρων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] | 6.996,08 | 6.996,08 | 6.996,08 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.80 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 02.80.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 02.80.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 11.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 02.80.825 | Πάγια προκαταβολές | 11.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 02.80.8251 | Πάγια προκαταβολή | 11.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 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 [τακικά] | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.03 | Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Σταυρός[τακτικά] | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.80.8251.04 | Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Πλατρείθιά [τακτικά] | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 453.706,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 453.706,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 453.706,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | Αποθεματικό | 453.706,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 453.706,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111.01 | Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ | 346.073,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111.02 | Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ | 2.209,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111.03 | Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ | 36.302,89 | 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 01/06/2021 έως 30/06/2021

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | |
| 02.90.9111.05 | Αποθεματικό Δήμου για αντιμετώπιση των συνεπειών κορωνοϊού COVID 19[τακτικά] | 2.823,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111.06 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΑ | 366,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |