

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	8.641.335,69	3.751.263,86	3.751.263,86
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.391.421,83	1.211.581,45	1.211.581,45
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	908.243,42	735.865,67	735.865,67
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	65.416,85	48.462,36	48.462,36
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	33.300,00	26.614,13	26.614,13
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.300,00	26.614,13	26.614,13
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών	17.000,00	16.842,13	16.842,13
02.00.6031.02	Αμοιβή 2ου ειδικών θέσεων,συνεργατών, ειδ.συμβούλου	15.000,00	9.772,00	9.772,00
02.00.6031.03	Αμοιβή 3ου ειδικών θέσεων, συνεργατών, ειδ. συμβούλου [τακτικά]	1.300,00	0,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	26.116,85	20.888,23	20.888,23
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	9.842,00	5.163,12	5.163,12
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	7.050,00	5.163,12	5.163,12
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ> τακτικά	572,00	0,00	0,00
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚ>ΕΛΠΠ>τακτικά	470,00	0,00	0,00
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	1.750,00	0,00	0,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	16.274,85	15.725,11	15.725,11
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	16.274,85	15.725,11	15.725,11
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	960,00	960,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	960,00	960,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	2.000,00	960,00	960,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	233.961,80	195.851,15	195.851,15
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	11.000,00	4.402,00	4.402,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	4.402,00	4.402,00
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	9.000,00	4.402,00	4.402,00
02.00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	123.433,80	112.972,24	112.972,24
02.00.6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	66.833,80	66.570,30	66.570,30
02.00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	30.780,00	30.780,00
02.00.6121.02	Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.390,00	15.390,00	15.390,00
02.00.6121.03	Αντιμίσθια 2ου Αντιδημάρχου	14.200,00	13.936,50	13.936,50
02.00.6121.04	Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.463,80	6.463,80	6.463,80
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	4.000,00	2.992,50	2.992,50
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	4.000,00	2.992,50	2.992,50
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ. Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	29.240,00	29.240,00
02.00.6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999).	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	16.500,00	11.669,44	11.669,44
02.00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών	5.000,00	2.085,73	2.085,73
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	8.000,00	7.020,61	7.020,61
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	2.500,00	2.396,38	2.396,38
02.00.6126.04	Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά]	1.000,00	166,72	166,72
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	60.528,00	57.734,40	57.734,40
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	60.528,00	57.734,40	57.734,40
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	18.000,00	17.918,00	17.918,00
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	31.600,00	31.111,60	31.111,60
02.00.6142.05	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 {General Data Protection Regulation - GDPR}> [τακτικά]	0,00	0,00	0,00
02.00.6142.06	Κόστος Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.07	Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων [DPO]κατά τις διατάξεις γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων [EE]2016/679 [GDPR]	8.928,00	8.704,80	8.704,80
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	31.000,00	13.332,53	13.332,53
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	16.000,00	13.332,53	13.332,53
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6154.01	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	15.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	7.409,98	7.409,98
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	7.409,98	7.409,98
02.00.6162.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού Η/Υ	8.000,00	7.409,98	7.409,98
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	64.560,00	58.499,18	58.499,18
02.00.622	Επικοινωνίες	64.560,00	58.499,18	58.499,18
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.060,00	16.198,16	16.198,16
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	2.790,59	2.790,59
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	60,00	0,00	0,00
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	13.407,57	13.407,57
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.500,00	38.601,47	38.601,47
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	26.000,00	25.939,09	25.939,09
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	2.000,00	824,50	824,50
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	2.800,00	2.741,38	2.741,38
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	1.700,00	1.589,50	1.589,50
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (ανταποδ.ύδρευσης]]	8.000,00	7.507,00	7.507,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	4.000,00	3.699,55	3.699,55
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.000,00	3.699,55	3.699,55
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	1.179,35	1.179,35
02.00.631	Φόροι	3.000,00	1.179,35	1.179,35
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.000,00	1.179,35	1.179,35
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.000,00	1.179,35	1.179,35
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	60.810,00	44.879,77	44.879,77
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	586,55	586,55
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	2.000,00	586,55	586,55
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	2.000,00	586,55	586,55
02.00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	27.000,00	24.418,54	24.418,54
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	10.643,54	10.643,54
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6431.01	Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημίσεων	11.000,00	10.643,54	10.643,54
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00
02.00.6433.02	Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π. [τακτικά]	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	16.000,00	13.775,00	13.775,00
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	600,00	600,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	1.500,00	675,00	675,00
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	12.500,00	12.500,00	12.500,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	2.000,00	1.198,22	1.198,22
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	1.198,22	1.198,22
02.00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	1.198,22	1.198,22
02.00.645	Συνδρομές	12.660,00	8.544,03	8.544,03
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	1.140,00	1.140,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	10.660,00	7.404,03	7.404,03
02.00.6452.01	Συνδρομή στη Δήμος NET	2.500,00	1.240,00	1.240,00
02.00.6452.02	Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή ιστοσελίδων Δήμου Ιθάκης	2.300,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6452.03	ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ	2.300,00	2.112,03	2.112,03
02.00.6452.04	Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών	2.000,00	992,00	992,00
02.00.6452.05	Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2020>	1.560,00	1.560,00	1.560,00
02.00.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	372,00	372,00
02.00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	372,00	372,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	16.150,00	9.760,43	9.760,43
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.01	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	13.650,00	9.760,43	9.760,43
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες	450,00	430,00	430,00
02.00.6495.03	Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.700,00	1.019,99	1.019,99
02.00.6495.04	Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση [LIVE STREAMING] Δημοτικών Συμβουλίων & Ο.Ε. Δήμου Ιθάκης	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.00.6495.05	Δαπάνες αντίγραφων τοπογραφικών ακίνητης περιουσίας του Δήμου [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.00.6495.06	Προμήθεια δύο αμφίδιων πλωτών αμαξιδίων για ΑΜΕΑ[ΚΑΠ νησιωτικοί Δήμοι]	5.600,00	5.410,44	5.410,44
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	33.508,89	20.249,29	20.249,29
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	33.508,89	20.249,29	20.249,29
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	6.000,00	3.012,59	3.012,59
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.508,89	2.763,06	2.763,06
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	3.058,89	2.309,58	2.309,58
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.200,00	401,28	401,28
02.00.6515.03	προμήθεια ΔΕΗ	250,00	0,00	0,00
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	1.000,00	52,20	52,20
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	22.000,00	14.473,64	14.473,64
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	435.985,88	363.906,77	363.906,77
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	178.141,22	177.854,77	177.854,77
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	56.641,22	56.627,42	56.627,42
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	20.500,00	20.500,00	20.500,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	16.484,44	16.484,44	16.484,44
02.00.6711.03	Απόδοση στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή για πετρέλαιο θέρμανσης 2019.	4.087,62	4.087,62	4.087,62
02.00.6711.04	Απόδοση στην Β/θμια Σχολική επιτροπή για πετρέλαιο θέρμανσης 2019.	2.123,05	2.123,05	2.123,05
02.00.6711.05	Απόδοση στην Β/θμια σχολική επιτροπή 4η δόση για λειτουργικές ανάγκες	4.246,11	4.246,11	4.246,11
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α' και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές σχολικών κτιρίων	9.200,00	9.186,20	9.186,20
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.00.6715.01	Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.500,00	1.227,35	1.227,35
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	1.500,00	1.227,35	1.227,35
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	5.660,00	4.660,00	4.660,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	4.660,00	4.660,00	4.660,00
02.00.6721.01	Ανακεφαλαίωση συμμετοχής στο μετοχικό Κεφάλαιο- ΦΟΣΔΑ	4.660,00	4.660,00	4.660,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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.	252.184,66	181.392,00	181.392,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	32.570,00	28.000,00	28.000,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6731.15	Εισφορά στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού , Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.	500,00	500,00	500,00
02.00.6731.16	Επιχ/ση Κέντρου πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών <<Απόπλους>>	4.320,00	0,00	0,00
02.00.6731.17	Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου σε μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία<<Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	250,00	0,00	0,00
02.00.6731.18	Απόδοση δίκτυο μικρών νησιών μη Κυβερητ.-κερδοσκ.οργάνωση	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.02	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-έξοδα ταφής απόρου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	33.667,62	20.000,00	20.000,00
02.00.6737.05	Προγρ.σύμβ. Πολιτ/κής Ανάπ/ξης-Υλ/ση προγρ/τος έργου για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα, προστασία & συντ/ση των αρχ. μνημείων αρχ/κό χώρο σχ. Ομήρου-Αγ.Αθαν. Β.Ιθάκης, δια έργων καθ/σμού-συντ/ση,σχεδ/ση,φωτ/ση,κατ/φή &αρχ/ση Η/Υ ευρ.αρχ.ανασκ/φ	33.667,62	20.000,00	20.000,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ)	103.992,00	103.992,00	103.992,00
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020	103.992,00	103.992,00	103.992,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδήματων σε τρίτους	79.955,04	29.400,00	29.400,00
02.00.6739.02	Καταβολή στους δικαιούχους για οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές [ΙΑΝΟΣ 17-20/9/20]][ΥΠΕΣ]	79.955,04	29.400,00	29.400,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	11.000,00	2.837,80	2.837,80
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	11.000,00	2.837,80	2.837,80
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	10.000,00	2.837,80	2.837,80
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	483.178,41	475.715,78	475.715,78
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	513,00	513,00	513,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	513,00	513,00	513,00
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	513,00	513,00	513,00
02.00.8111.03	οφειλή αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2019[τακτικά]	513,00	513,00	513,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	482.665,41	475.202,78	475.202,78
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	124.348,26	123.361,23	123.361,23
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	66.148,26	66.148,26	66.148,26
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	66.148,26	66.148,26	66.148,26
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.200,00	1.187,14	1.187,14
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.187,14	1.187,14
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	56.000,00	55.450,82	55.450,82
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	56.000,00	55.450,82	55.450,82
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	575,01	575,01
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	575,01	575,01
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	346.394,43	344.227,53	344.227,53
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	346.394,43	344.227,53	344.227,53
02.00.8231.0002	ΟΠΑΔ	40.531,82	40.531,82	40.531,82
02.00.8231.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	2.410,00	2.222,50	2.222,50
02.00.8231.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ	1.420,00	917,52	917,52
02.00.8231.0005	ΙΚΑ	66.528,87	66.528,87	66.528,87
02.00.8231.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	42.533,19	42.533,19	42.533,19
02.00.8231.0007	ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας]	2.500,00	2.265,94	2.265,94
02.00.8231.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	550,00	44,56	44,56
02.00.8231.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	19.500,00	19.207,72	19.207,72
02.00.8231.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	131.562,99	131.502,99	131.502,99
02.00.8231.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	6.652,17	6.652,17	6.652,17
02.00.8231.0014	ΤΥΔΚΥ	8.389,59	8.389,59	8.389,59
02.00.8231.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	16.068,06	16.068,06	16.068,06
02.00.8231.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	2.500,00	2.150,86	2.150,86
02.00.8231.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	5.207,74	5.207,74	5.207,74
02.00.8231.0020	ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.[Σύλλογος Μηχανικών Αχαΐας}	20,00	2,00	2,00
02.00.8231.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. [Σύλλογος μηχανικών ΤΕΙ]	20,00	2,00	2,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.922,72	5.922,72	5.922,72
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειουχρίου.	5.922,72	5.922,72	5.922,72
02.00.8241.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ	5.922,72	5.922,72	5.922,72
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.05	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων εισιτηρίων Λαογραφικού Μουσείου 13%	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.06	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου 23%	0,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	1.691,30	1.691,30
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	1.691,30	1.691,30
02.00.8261.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ.	5.000,00	1.691,30	1.691,30
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	812.343,21	598.689,28	598.689,28
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	690.118,08	521.427,50	521.427,50
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	466.500,00	416.558,45	416.558,45
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	308.200,00	299.187,13	299.187,13
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	305.500,00	297.640,93	297.640,93
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κοινητικότητα ]	265.500,00	258.756,93	258.756,93
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	40.000,00	38.884,00	38.884,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	2.700,00	1.546,20	1.546,20
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	353,80	353,80
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου	1.500,00	1.192,40	1.192,40
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	36.500,00	34.900,56	34.900,56
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	36.500,00	34.900,56	34.900,56
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.500,00	18.816,00	18.816,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	17.000,00	16.084,56	16.084,56
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00
02.10.6041.01	Αποζημίωση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών ΤΕΙ[ΓΠΕ ή ΤΕ]	0,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	121.000,00	82.205,76	82.205,76
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	77.000,00	64.139,86	64.139,86
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	1.000,00	744,38	744,38
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	8.610,02	8.610,02
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	35.000,00	31.910,00	31.910,00
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	8.000,00	7.203,58	7.203,58
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	8.000,00	2.873,66	2.873,66
02.10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	15.000,00	12.798,22	12.798,22
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	9.410,86	9.410,86
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	12.000,00	9.410,86	9.410,86
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	32.000,00	8.655,04	8.655,04
02.10.6054.02	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ 2020 >[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2020	27.000,00	5.551,10	5.551,10
02.10.6054.03	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ>[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2018]	5.000,00	3.103,94	3.103,94
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	800,00	265,00	265,00
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	265,00	265,00
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	300,00	265,00	265,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.924,00	9.310,76	9.310,76
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	33.324,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	33.324,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	11.500,00	0,00	0,00
02.10.6115.09	Δαπάνη ορισμού ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2020	10.912,00	0,00	0,00
02.10.6115.10	ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2019	10.912,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	12.600,00	9.310,76	9.310,76
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	12.600,00	9.310,76	9.310,76
02.10.6162.04	Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ	100,00	75,78	75,78
02.10.6162.08	παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου	5.000,00	4.960,00	4.960,00
02.10.6162.09	υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης	6.000,00	4.274,98	4.274,98
02.10.6162.11	εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.15	Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	48.572,50	19.995,67	19.995,67
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	24.472,50	3.787,79	3.787,79
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	4.272,50	0,00	0,00
02.10.6232.07	δαπάνη διαμονής των κατοίκων των οποίων οι κατοικίες κρίθηκαν ακατάλληλες εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτές από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα[ΥΠΕΣ]	4.272,50	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	20.200,00	3.787,79	3.787,79
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	3.524,86	3.524,86
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	500,00	262,93	262,93
02.10.6236.04	Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.08	Καταβολή ποσού ετήσιας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6236.09	Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα{Μ.Φ.Η.-Μ.Κ}{ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΥΡΜΗ	15.000,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	2.500,00	2.203,93	2.203,93
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.203,93	2.203,93
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.000,00	4.988,32	4.988,32
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00
02.10.6261.01	Συντήρηση - επισκευή κτιρίων	0,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.998,12	2.998,12
02.10.6263.02	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου	3.000,00	2.998,12	2.998,12
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	1.990,20	1.990,20
02.10.6265.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.03	Συντήρηση αγάλματος Οδυσσέα στο Βαθύ [απο δωρεά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.04	Ανάγκες συντήρησης εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου στο Βαθύ [από δωρεά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.07	Καθαρισμός και συντήρηση κλιματιστικών κτιρίων Δήμου Ιθάκης[υπερ εκτακτη επιχ/ση]	2.000,00	1.990,20	1.990,20
02.10.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	12.600,00	9.015,63	9.015,63
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	10.100,00	6.515,63	6.515,63
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	8.000,00	6.019,00	6.019,00
02.10.6273.03	Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]	1.600,00	426,63	426,63
02.10.6273.04	Καταβολή οφειλών λογαριασμών νερού [ΕΥΔΑΠ] δύο διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.Κληρ.Εξωγής]	500,00	70,00	70,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.10.6274.05	Δαπάνες εκτέλεσης υπηρεσιών για καθαρισμό - απολύμανση κτιρίων Δήμου απαραίτητων για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.500,00	930,00	930,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	930,00	930,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	790,00	790,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	140,00	140,00
02.10.6323.01	Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου	1.500,00	140,00	140,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	52.100,00	19.625,53	19.625,53
02.10.641	Εξοδα μεταφορών	1.100,00	958,17	958,17
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.100,00	958,17	958,17
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	1.100,00	958,17	958,17
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	1.737,54	1.737,54
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	1.737,54	1.737,54
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	3.500,00	1.737,54	1.737,54
02.10.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	47.000,00	16.929,82	16.929,82
02.10.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	47.000,00	16.929,82	16.929,82
02.10.6481.01	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2020	29.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.02	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2019 συνεχιζόμενο	18.000,00	16.929,82	16.929,82
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	73.521,58	55.007,09	55.007,09
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.420,00	14.262,95	14.262,95
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	4.996,64	4.996,64
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	4.996,64	4.996,64
02.10.6612.03	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	1.846,31	1.846,31
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2020 [τακτικά]	2.000,00	1.846,31	1.846,31
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.420,00	7.420,00	7.420,00
02.10.6615.02	Εκτύπωση-έκδοση βιβλίου με τίτλο ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ, ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ> τακτικά	7.420,00	7.420,00	7.420,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	15.000,00	4.963,93	4.963,93
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.500,00	0,00	0,00
02.10.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού απαραίτητου για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6631.02	Προμήθεια rapid test λόγω κορονοϊού covid-19 [ΥΠΕΣ]	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.500,00	4.963,93	4.963,93
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.915,98	4.113,44	4.113,44
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.436,94	2.365,01	2.365,01
02.10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.122,77	1.122,77
02.10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών μεταφορικών μέσων - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ].	1.436,94	1.242,24	1.242,24
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	579,68	579,68
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.479,04	1.168,75	1.168,75
02.10.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	1.479,04	1.168,75	1.168,75

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	23.100,00	22.994,18	22.994,18
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	23.100,00	22.994,18	22.994,18
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών	8.000,00	7.927,94	7.927,94
02.10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών	4.000,00	3.966,76	3.966,76
02.10.6654.04	Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π. συστημάτων λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου [ΣΑΤΑ]	4.000,00	3.999,74	3.999,74
02.10.6654.05	Προμήθεια SERVER υπηρεσιών Δήμου	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.10.6654.06	Προμήθεια tablet για μαθητές σχολείων για υλοποίηση εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.	4.000,00	3.999,74	3.999,74
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.218,80	6.109,59	6.109,59
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.218,80	6.109,59	6.109,59
02.10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.990,59	4.990,59
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.03	Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ].	1.218,80	1.119,00	1.119,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	3.566,80	2.563,00	2.563,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	0,00
02.10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]	0,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.566,80	2.563,00	2.563,00
02.10.6699.01	Προμήθεια για σίπιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.02	Αναγόμευση πυροσβεστήρων (2019)	2.566,80	2.563,00	2.563,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.309,60	19.379,71	19.379,71
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	19.500,00	19.379,71	19.379,71
02.10.713	Προμήθειες παγίων	19.500,00	19.379,71	19.379,71
02.10.7133	Επιπλα σκέυη	4.500,00	4.499,71	4.499,71
02.10.7133.01	Προμήθεια επίπλων δημοτικών κτιρίων υπηρεσιών [τακτικά]	4.500,00	4.499,71	4.499,71
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	14.880,00	14.880,00
02.10.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού επεκτάσεως ασυρμάτου δικτύου Ιθάκης.	15.000,00	14.880,00	14.880,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	3.809,60	0,00	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	3.809,60	0,00	0,00
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	3.809,60	0,00	0,00
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης[ΚΑΠ]	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312.02	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης 2019 [τακτικά]	1.309,60	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	98.915,53	57.882,07	57.882,07
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	60.666,43	57.882,07	57.882,07
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.666,43	57.882,07	57.882,07
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	426,38	426,38	426,38
02.10.8111.07	Εκτός έδρας υπαλλήλων	232,03	232,03	232,03
02.10.8111.14	οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2019 [τακτικά]	108,40	108,40	108,40
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2019 [τακτικά]	85,95	85,95	85,95
02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.10.8112.01	Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και διπλογραφικό 2019.	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	19.775,38	17.543,38	17.543,38
02.10.8115.01	Εξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8115.03	Παροχή υπηρεσιών προσωπικών δεδομένων. (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ).	2.232,00	0,00	0,00
02.10.8115.04	Παροχή μεταφοράς αποστολών υπηρεσιών	538,43	538,43	538,43
02.10.8115.05	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας ηχητικών συστημάτων	1.444,93	1.444,93	1.444,93
02.10.8115.06	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης-συντήρησης Η/Υ Δήμου	1.160,06	1.160,06	1.160,06
02.10.8115.07	Ετήσιο μίσθωμα κτιρίου δημοτικού καταστήματος	500,00	500,00	500,00
02.10.8115.08	Διατραπεζικά συστήματα ΑΕ ΔΙΑΣ	69,96	69,96	69,96
02.10.8115.09	Παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδας	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.10.8115.10	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	10.330,00	10.330,00	10.330,00
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.643,02	24.090,66	24.090,66
02.10.8116.03	Προμήθεια χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων- συνεδρίων	2.498,74	2.498,74	2.498,74
02.10.8116.04	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακού-λεωφορείων	1.278,29	725,93	725,93
02.10.8116.05	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	138,95	138,95	138,95
02.10.8116.06	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προγρ/τος ΟΑΕΔ	3.394,66	3.394,66	3.394,66
02.10.8116.07	Προμήθεια υλικών περιφραξης αρχαιολογικού χώρου Αί Θανάση [ΣΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	14.832,38	14.832,38	14.832,38
02.10.8116.08	Αερωφωτογράφιση αρχαιολογικού χώρου Αί Θανάση [ΣΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.10.8116.09	παροχή υπηρεσιών επέκτασης τουριστικής ιστοσελίδας Δήμου [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	4.321,65	4.321,65	4.321,65
02.10.8117.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	2.233,49	2.233,49	2.233,49
02.10.8117.02	επισκευή συντήρηση σχολικού ΚΗ14911	1.369,77	1.369,77	1.369,77
02.10.8117.03	Προμήθεια ανταλλακτικών σχολικού λεωφορείου	718,39	718,39	718,39
02.10.85	Προβλέψεις μή εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	38.249,10	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.851	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	38.249,10	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων.	38.249,10	0,00	0,00
02.10.8511.02	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων]	5.955,25	0,00	0,00
02.10.8511.03	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων επί των ακαθαρίστων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων]	3.639,43	0,00	0,00
02.10.8511.04	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων μισθωμάτων -ΚΟΚ κ.λ.π ΠΟΕ	28.654,42	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	94.965,00	25.266,89	25.266,89
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	94.965,00	25.266,89	25.266,89
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	89.465,00	22.477,00	22.477,00
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	47.000,00	0,00	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.000,00	0,00	0,00
02.15.6011.01	Αποδοχές νέων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	47.000,00	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	21.000,00	17.771,24	17.771,24
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	17.771,24	17.771,24
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές των καθαριστριών ΙΔΟΧ, των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010).( Χρημ/τηση: ΥΠΕΣ)	21.000,00	17.771,24	17.771,24
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	20.000,00	4.705,76	4.705,76
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
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051.02	Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ {ΕΕΤΑΑ}	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	4.705,76	4.705,76
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων>	7.000,00	4.705,76	4.705,76
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.465,00	0,00	0,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6061.01	Παροχές ένδυσης σχολικών καθαριστριών[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	465,00	0,00	0,00
02.15.6063.01	Προμήθεια γάλα σχολικών καθαριστριών [τακτικά]	465,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	793,00	793,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	3.500,00	793,00	793,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.500,00	793,00	793,00
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	3.500,00	793,00	793,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.996,89	1.996,89
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.996,89	1.996,89
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	2.000,00	1.996,89	1.996,89
02.15.6699.01	Προμήθεια για σίπιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	2.000,00	1.996,89	1.996,89
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	743.664,63	626.593,28	626.593,28
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	711.512,68	600.486,41	600.486,41
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	347.150,00	299.662,73	299.662,73
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	245.000,00	225.761,09	225.761,09

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	230.500,00	211.938,48	211.938,48
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [10 + 4 νέους από πρόσληψη ]	230.500,00	211.938,48	211.938,48
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.500,00	13.822,61	13.822,61
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.500,00	13.822,61	13.822,61
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	26.704,00	20.236,47	20.236,47
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	26.704,00	20.236,47	20.236,47
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης 8μηνης σύμβασης [1 οδηγό & 2 εργάτες] έτους 2020	26.704,00	20.236,47	20.236,47
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	63.446,00	49.356,16	49.356,16
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	56.100,00	43.671,39	43.671,39
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	27.000,00	21.868,67	21.868,67
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	11.000,00	7.787,84	7.787,84
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.000,00	527,30	527,30
02.20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	10.000,00	8.433,28	8.433,28
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]	6.100,00	5.054,30	5.054,30
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.346,00	5.684,77	5.684,77
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης 2020 8μηνης σύμβασης	7.346,00	5.684,77	5.684,77
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.000,00	4.309,01	4.309,01
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού [μόνιμοι ]	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	5.000,00	4.309,01	4.309,01
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι ]	5.000,00	4.309,01	4.309,01
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	252.464,31	224.416,41	224.416,41
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	101.399,12	90.432,54	90.432,54
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	101.399,12	90.432,54	90.432,54
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	101.399,12	90.432,54	90.432,54
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.552,53	3.551,61	3.551,61
02.20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.552,53	3.551,61	3.551,61
02.20.6231.01	Ενοίκιο χώρου απορριμάτων (20% απο σύμβαση)	3.552,53	3.551,61	3.551,61
02.20.625	Ασφάλιστρα	5.500,00	2.455,84	2.455,84
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	2.455,84	2.455,84
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.891,40	15.870,93	15.870,93
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	15.891,40	15.870,93	15.870,93
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	14.700,00	14.691,22	14.691,22
02.20.6263.09	Επισκευή-συντήρηση αυτοκ/των Καθ/τας 2019 [Συνεχιζόμενο - Ανταπ. Καθ/τας]	1.191,40	1.179,71	1.179,71
02.20.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	126.121,26	112.105,49	112.105,49
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	20.000,00	18.965,80	18.965,80
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμάτων εργατικών κατοικιών	20.000,00	18.965,80	18.965,80
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	106.121,26	93.139,69	93.139,69
02.20.6279.01	Διάθεση ΧΥΤΥ	75.000,00	71.135,74	71.135,74
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	19.000,00	10.072,20	10.072,20
02.20.6279.04	Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	12.121,26	11.931,75	11.931,75
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.000,00	1.895,00	1.895,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.895,00	1.895,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	1.895,00	1.895,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.000,00	6.670,01	6.670,01
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	8.000,00	5.460,01	5.460,01
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	5.460,01	5.460,01
02.20.6414.01	Έξοδα μεταφοράς με πλοίο	7.000,00	4.770,01	4.770,01
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	690,00	690,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.000,00	1.210,00	1.210,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	1.210,00	1.210,00
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	4.000,00	1.210,00	1.210,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	95.898,37	67.842,26	67.842,26
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	1.999,73	1.999,73
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	1.999,73	1.999,73
02.20.6634.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας	2.000,00	1.999,73	1.999,73
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	63.479,62	40.237,07	40.237,07
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	58.479,62	37.586,69	37.586,69
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	45.000,00	24.107,81	24.107,81
02.20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων	13.479,62	13.478,88	13.478,88
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	2.650,38	2.650,38
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.650,38	2.650,38
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.418,75	14.926,68	14.926,68
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	19.418,75	14.926,68	14.926,68
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	5.000,00	4.528,28	4.528,28
02.20.6671.03	Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων	10.000,00	9.980,40	9.980,40
02.20.6671.04	Προμήθεια ελαστικών 2019 (Συνεχιζόμενο - Ανταπ. Καθ.)	4.418,75	418,00	418,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	11.000,00	10.678,78	10.678,78
02.20.6691	Προμήθειες	3.000,00	2.920,70	2.920,70
02.20.6691.01	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	3.000,00	2.920,70	2.920,70
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	8.000,00	7.758,08	7.758,08
02.20.6699.03	Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)	8.000,00	7.758,08	7.758,08
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	32.151,95	26.106,87	26.106,87
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	26.106,87	26.106,87	26.106,87
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.106,87	26.106,87	26.106,87
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.962,82	19.962,82	19.962,82
02.20.8116.01	Προμήθεια καυσίμων έτους 2019	4.555,43	4.555,43	4.555,43
02.20.8116.02	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018-2019	13.492,89	13.492,89	13.492,89
02.20.8116.03	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για έκτακτους	1.914,50	1.914,50	1.914,50
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	6.144,05	6.144,05	6.144,05
02.20.8117.01	Επισκευή-συντήρηση αυτοκ/του Καθαριότητας	6.144,05	6.144,05	6.144,05
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	6.045,08	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	6.045,08	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	6.045,08	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.045,08	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.049.515,70	819.503,41	819.503,41
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	607.161,75	488.978,96	488.978,96
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	164.200,00	151.124,09	151.124,09
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	128.500,00	126.692,10	126.692,10
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	118.194,07	118.194,07
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6]	105.000,00	103.916,00	103.916,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	15.000,00	14.278,07	14.278,07
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	8.500,00	8.498,03	8.498,03
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.700,00	22.331,99	22.331,99
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.700,00	22.331,99	22.331,99
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	4.000,00	3.323,58	3.323,58
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	1.200,00	295,62	295,62
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	18.000,00	13.630,68	13.630,68
02.25.6051.06	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	6.500,00	5.082,11	5.082,11
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	2.100,00	2.100,00
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	0,00	0,00
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	3.500,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.500,00	2.100,00	2.100,00
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	2.500,00	2.100,00	2.100,00
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
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.860,00	0,00	0,00
02.25.6162.02	Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης[ανταπ. ύδρευσης]	1.860,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	337.700,00	282.270,62	282.270,62
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	238.000,00	233.583,00	233.583,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	238.000,00	233.583,00	233.583,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ.]	238.000,00	233.583,00	233.583,00
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.700,00	1.101,86	1.101,86
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.700,00	1.101,86	1.101,86
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.700,00	1.101,86	1.101,86
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	28.100,00	8.072,66	8.072,66
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	26.100,00	6.073,92	6.073,92
02.25.6262.28	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters Περαχωρίου	6.000,00	4.021,97	4.021,97
02.25.6262.29	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	4.000,00	0,00	0,00
02.25.6262.31	Επισκευή εναλάκτη μονάδας αφαλάτωσης[ΣΑΤΑ]	10.300,00	2.051,95	2.051,95
02.25.6262.32	Επισκευή εναλλάκτη μονάδας αφαλάτωσης ERI 140S[ΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	5.800,00	0,00	0,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	1.998,74	1.998,74
02.25.6263.05	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	1.998,74	1.998,74
02.25.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	69.900,00	39.513,10	39.513,10
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	69.900,00	39.513,10	39.513,10
02.25.6279.01	εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων. (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)	4.700,00	4.650,00	4.650,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6279.02	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών και επισκευή. (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[ανταπ.υδρευσης]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.04	Προμήθεια φρεατίων παροχών δικτύων PVC [ΚΑΠ]	5.000,00	4.829,24	4.829,24
02.25.6279.06	Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων [ΣΑΤΑ]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.07	Προμήθεια υδρομετρητών [ΚΑΠ]	4.000,00	3.853,55	3.853,55
02.25.6279.09	Προμήθεια ανταλλακτικών φυσιγγίων και φίλτρων ασφαλείας.(ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)	6.000,00	2.740,40	2.740,40
02.25.6279.12	Προμήθεια υλικών μονάδων Σταυρού-Κιονίου. (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)	7.000,00	6.467,84	6.467,84
02.25.6279.13	Προμήθεια μανόμετρα. {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (3.136,43) & ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ (1.863,57) }	5.000,00	4.844,87	4.844,87
02.25.6279.14	Προμήθεια μεμβρανών εργοστασίων αφαλάτωσης. [ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ]	13.000,00	12.127,20	12.127,20
02.25.6279.15	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών και επισκευή[ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.16	Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.17	Προμήθεια υδρόμετρων [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	3.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.18	Προμήθεια; ανταλλακτιών φυσιγγίων και φίλτρων ασφαλείας [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	2.800,00	0,00	0,00
02.25.6279.19	Προμήθεια υλικών μονάδων Σταυρού-Κιονίου [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	4.400,00	0,00	0,00
02.25.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	315,00	315,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	315,00	315,00
02.25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	315,00	315,00
02.25.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας[ανταπ.υδρευσης]]	1.000,00	315,00	315,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.100,00	598,30	598,30
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
02.25.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα [ανταποδ.]	500,00	0,00	0,00
02.25.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.600,00	598,30	598,30
02.25.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.600,00	598,30	598,30
02.25.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.600,00	598,30	598,30
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	100.301,75	54.670,95	54.670,95
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	32.739,20	17.208,97	17.208,97
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	31.539,20	16.009,87	16.009,87
02.25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού [ανταποδ.]	7.000,00	3.925,40	3.925,40
02.25.6633.02	Προμήθεια υγρών καθαρισμού και συντήρηση μονάδων Α/Ο [ΣΑΤΑ]	1.500,00	1.041,60	1.041,60
02.25.6633.03	Προμήθεια χημικών	21.551,20	11.042,87	11.042,87
02.25.6633.04	Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων	1.488,00	0,00	0,00
02.25.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.200,00	1.199,10	1.199,10
02.25.6634.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.]	1.200,00	1.199,10	1.199,10
02.25.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.702,80	4.453,58	4.453,58
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.702,80	4.453,58	4.453,58
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	5.000,00	3.795,28	3.795,28
02.25.6641.02	Προμήθεια καυσίμων	702,80	658,30	658,30
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	1.000,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	51.459,75	27.587,00	27.587,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	51.459,75	27.587,00	27.587,00
02.25.6662.01	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης [ΣΑΤΑ]	8.000,00	7.759,97	7.759,97
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6662.03	Προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης [ΣΑΤΑ]	8.000,00	7.758,05	7.758,05
02.25.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων [ΣΑΤΑ]	5.000,00	4.835,23	4.835,23
02.25.6662.07	Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών και συναφών υλικών [ΚΑΠ]	1.563,00	1.515,53	1.515,53
02.25.6662.08	Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών [ΚΑΠ]	5.896,75	5.718,22	5.718,22
02.25.6662.10	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.11	Προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.12	Προμήθεια ηλεκτρικού -ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ]	7.000,00	0,00	0,00
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.200,00	5.421,40	5.421,40
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.200,00	5.421,40	5.421,40
02.25.6671.01	Προμήθεια ελαστικών [ΚΑΠ]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.]	2.000,00	1.998,00	1.998,00
02.25.6671.03	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	931,00	931,00
02.25.6671.08	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου	2.700,00	0,00	0,00
02.25.6671.09	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου [ΚΑΠ]	2.500,00	2.492,40	2.492,40
02.25.668	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00
02.25.6681	Υλικά φαρμακείου[ανταποδ.]	200,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	200.988,48	186.132,23	186.132,23
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	200.988,48	186.132,23	186.132,23
02.25.713	Προμήθειες παγίων	200.988,48	186.132,23	186.132,23
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	200.988,48	186.132,23	186.132,23
02.25.7131.01	Προμήθεια μεμβρανών στεγανοποίησης δεξαμενής πόσιμου ύδατος Κάστρου	6.280,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7131.02	Προμήθεια προκατασκευασμένης δεξαμενής πόσιμου ύδατος 1.000 κ.μ. Τ.Κ. Πλατρείθιά	96.500,00	93.000,00	93.000,00
02.25.7131.03	Προμήθεια προκατασκευασμένης δεξαμενής πόσιμου ύδατος 1.000 κ.μ. Τ.Κ. Σταυρού	88.100,00	86.800,00	86.800,00
02.25.7131.04	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας αφαλάτωσης Βαθέως 500 m3 [ανταποδ. ύδρευσης]	10.108,48	6.332,23	6.332,23
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	241.365,47	144.392,22	144.392,22
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	144.392,22	144.392,22	144.392,22
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	35.272,22	35.272,22	35.272,22
02.25.8115	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.272,22	35.272,22	35.272,22
02.25.8116.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για υπηρεσίες Δήμου (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)	64,91	64,91	64,91
02.25.8116.02	Προμήθεια καυσίμων έτους 2019 (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ).	662,86	662,86	662,86
02.25.8116.03	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018-2019 (Ανταπ. Ύδρευσης)	5.815,66	5.815,66	5.815,66
02.25.8116.04	Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης (Ανταπ. Ύδρευσης)	3.187,36	3.187,36	3.187,36
02.25.8116.05	Προμήθεια λογισμικού και εγκ/ση για τεχνική υποστήριξη υπηρεσίας ύδρευσης. (Ανταπ. Ύδρευσης)	6.026,40	6.026,40	6.026,40
02.25.8116.06	Επισκευή-συντήρηση ΚΗΥ 5876 αυτοκ/του (Ανταπ. Ύδρευσης)	1.328,93	1.328,93	1.328,93
02.25.8116.07	Προμήθεια ανταλλ/κών ΚΗΥ 5876 αυτοκ/του. (Ανταπ. Ύδρευσης).	1.998,17	1.998,17	1.998,17
02.25.8116.08	Προμήθεια φρεάτια για υπηρεσία ύδρευσης. (Ανταπ. Ύδρευσης).	4.829,24	4.829,24	4.829,24
02.25.8116.09	Προμήθεια υλικών συναφών πυροσβεστικών κρουών (Ανταπ. Ύδρευσης).	6.789,79	6.789,79	6.789,79
02.25.8116.10	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για υπηρεσία δικτύου ύδρευσης (ΣΑΤΑ).	4.568,90	4.568,90	4.568,90
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	109.120,00	109.120,00	109.120,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	109.120,00	109.120,00	109.120,00
02.25.8121.01	Οφειλή προμήθειας μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 λειμυδρίας)	109.120,00	109.120,00	109.120,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	96.973,25	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	96.973,25	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	96.973,25	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	96.973,25	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.302.774,14	235.501,58	235.501,58
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	284.121,47	170.318,21	170.318,21
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	79.000,00	62.720,62	62.720,62
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	64.000,00	52.116,19	52.116,19
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.000,00	52.116,19	52.116,19
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	44.000,00	40.632,46	40.632,46
02.30.6011.02	Πρόσληψη ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	20.000,00	11.483,73	11.483,73
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.000,00	10.604,43	10.604,43
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	10.604,43	10.604,43
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	4.433,68	4.433,68
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.000,00	1.340,74	1.340,74
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	1.500,00	1.111,25	1.111,25
02.30.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	1.000,00	865,52	865,52
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	1.000,00	43,92	43,92
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.500,00	550,68	550,68
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	3.000,00	2.258,64	2.258,64
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	41.133,40	27.501,77	27.501,77
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	17.962,00	17.962,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	18.000,00	17.962,00	17.962,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ)	18.000,00	17.962,00	17.962,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	2.500,00	549,98	549,98
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.500,00	549,98	549,98
02.30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων	2.500,00	549,98	549,98
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.000,00	8.989,79	8.989,79
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	3.999,72	3.999,72
02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.30.6263.02	Συντήρηση - επισκευή μεταφορικών μέσων 2019 [ανταποδ.καθ/τας]	2.000,00	1.999,72	1.999,72
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	4.990,07	4.990,07
02.30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	5.000,00	4.990,07	4.990,07
02.30.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	11.633,40	0,00	0,00
02.30.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	5.633,40	0,00	0,00
02.30.6275.01	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών νερού Δήμο Ιθάκης [ΣΑΤΑ]	5.633,40	0,00	0,00
02.30.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6279.05	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	6.000,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.500,00	1.294,28	1.294,28
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.294,28	1.294,28
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	801,78	801,78
02.30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	801,78	801,78
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	492,50	492,50
02.30.6323.01	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ - πινακίδων κ.λ.π. για οχήματα Δήμου[τακτικά]	1.000,00	492,50	492,50
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.200,00	496,00	496,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.200,00	0,00	0,00
02.30.6422.01	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίου για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης	1.200,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	496,00	496,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	496,00	496,00
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά]	2.000,00	496,00	496,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	158.288,07	78.305,54	78.305,54
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	10.188,07	7.403,54	7.403,54
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.378,88	6.088,86	6.088,86
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	4.863,79	4.863,79
02.30.6641.02	Προμήθεια καυσίμων κίνησης - συνεχιζόμενο 2019. [ΔΙΑ ΕΞΟΔΑ].	1.378,88	1.225,07	1.225,07
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.809,19	1.314,68	1.314,68
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	579,68	579,68
02.30.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης - συνεχιζόμενο 2019. [ΔΙΑ ΕΞΟΔΑ]	809,19	735,00	735,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00
02.30.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	6.000,00	5.995,40	5.995,40
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	6.000,00	5.995,40	5.995,40
02.30.6654.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	6.000,00	5.995,40	5.995,40
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	29.000,00	16.529,34	16.529,34
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	29.000,00	16.529,34	16.529,34
02.30.6662.02	Κ.Ιθάκης-Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού [ΣΑΤΑ]	9.000,00	8.713,00	8.713,00
02.30.6662.03	Κ.Ιθάκης-Προμήθεια σωλήνων άδρευσης [ΣΑΤΑ]	8.000,00	7.816,34	7.816,34
02.30.6662.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	12.000,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.500,00	17.160,41	17.160,41
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	18.000,00	6.788,14	6.788,14
02.30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.637,26	2.637,26
02.30.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	6.000,00	4.150,88	4.150,88
02.30.6671.03	Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.04	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 2019-συνεχιζόμενο[τακτικά]	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.500,00	10.372,27	10.372,27
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	3.000,00	2.989,99	2.989,99
02.30.6672.03	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	3.000,00	2.980,28	2.980,28
02.30.6672.04	Προμήθεια εργαλείων για τεχνική υπηρεσία και υπηρεσία καθαριότητας [ΣΑΤΑ]	4.500,00	4.402,00	4.402,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	84.600,00	31.216,85	31.216,85
02.30.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	47.000,00	16.487,98	16.487,98

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6691.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	17.000,00	16.487,98	16.487,98
02.30.6691.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6694	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	14.600,00	9.739,73	9.739,73
02.30.6694.04	Προμήθεια υλικών για πολιτική προστασία	14.600,00	9.739,73	9.739,73
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερίκων [ΣΑΤΑ]	7.000,00	4.989,14	4.989,14
02.30.6699.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	11.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.003.106,60	49.637,30	49.637,30
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	189.900,00	15.479,99	15.479,99
02.30.713	Προμήθειες παγίων	189.900,00	15.479,99	15.479,99
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	24.800,00	0,00	0,00
02.30.7132.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	24.800,00	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	19.000,00	0,00	0,00
02.30.7134.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	4.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7134.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	146.100,00	15.479,99	15.479,99
02.30.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.03	Κ.Σταυρού- Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου [ΣΑΤΑ]	10.000,00	9.300,00	9.300,00
02.30.7135.04	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων[ΣΑΤΑ]	6.500,00	6.179,99	6.179,99
02.30.7135.05	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.06	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	22.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.08	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	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»	10.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.10	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	17.200,00	0,00	0,00
02.30.7135.12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	11.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»)	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.16	Προμηθεια υλικων σήμανσης δρόμων Εξωγής [κληροδότημα Εξωγής]	5.700,00	0,00	0,00
02.30.7135.17	Προμηθεια υλικων για ρύθμιση κυκλοφορίας οδών[ΣΑΤΑ]	6.700,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.790.728,35	24.735,59	24.735,59
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.01	Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Κ.Ανωγής [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ "ΙΑΝΟΣ"	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.05	Επισκευή των δύο διαμερισμάτων του Κληροδοτήματος Εξωγής στην Αθήνα [έσοδα κληροδοτήματος Εξωγής]	10.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.706.728,35	24.735,59	24.735,59
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.706.728,35	24.735,59	24.735,59
02.30.7323.01	Καθαρισμός δρόμου από Αγ.Μαρίνα έως Περναράκια[κληρ.Εξωγής]	5.200,00	0,00	0,00
02.30.7323.02	Καθαρισμός δρόμου από πλατεία Εξωγής έως περιοχή Γούλου> κληρ. Εξωγής]	5.100,00	0,00	0,00
02.30.7323.03	Καθαρισμός δημοτικών μονοπατιών Εξωγής[κληρ. Εξωγής]	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.05	Επισκευή δρόμου ΕΞΩΓΗ - ΛΑΓΚΑΔΙ [Εσοδα κληροδότημα Εξωγής]	39.900,00	0,00	0,00
02.30.7323.06	ΚΟΙΝ. ΙΘΑΚΗΣ- Προμήθεια υλικών δρόμων [ΣΑΤΑ]	24.800,00	24.735,59	24.735,59
02.30.7323.07	Τσιμεντόστρωση δρόμου Βουνάκι (ΣΑΤΑ)	57.728,35	0,00	0,00
02.30.7323.08	Τσιμεντόστρωση δρόμων Κ. Περαχωρίου - (ΣΑΤΑ)	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.09	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Σταυρού [ΣΑΤΑ]	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.10	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Λεύκης [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.12	Επισκευή δημοτικού δρόμου Κ.Ανωγής- (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.13	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ. ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ- (ΣΑΤΑ)	28.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.14	Επισκευή λιθοδομών Κ.Κιονίου (ΣΑΤΑ)	22.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.15	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Κιονίου (ΣΑΤΑ)	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (π.χ. τσιμέντα, άμμος, χαλίκια κλπ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.17	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	45.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.18	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΟΝΙΟΥ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»)	130.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.19	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.20	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΝΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	205.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.21	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ"> [ΣΑΕ 055]	1.000.000,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.02	διαμόρφωση κοινοτικών σκαλών Κ.Περαχωρίου[ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.03	Επισκευή δρόμου Βουνάκι [ΣΑΤΑ]	14.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.478,25	9.421,72	9.421,72
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	22.478,25	9.421,72	9.421,72
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	22.478,25	9.421,72	9.421,72
02.30.7413.06	ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ [ΣΧΟΑΠ] ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΣΑΤΑ)	22.478,25	9.421,72	9.421,72
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	15.546,07	15.546,07	15.546,07
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	15.546,07	15.546,07	15.546,07
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.551,67	5.551,67	5.551,67
02.30.8115	Έξοδα ΠΟΕ [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	551,85	551,85	551,85
02.30.8116.01	Ππρομήθεια καυσίμων μηχανημάτων έργων.	551,85	551,85	551,85
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	4.999,82	4.999,82	4.999,82
02.30.8117.01	Επισκευή-συντήρηση μηχ/τος έργου ΜΕ 34621	4.999,82	4.999,82	4.999,82
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	9.994,40	9.994,40	9.994,40
02.30.8122	Έργα.	9.994,40	9.994,40	9.994,40
02.30.8122.02	Επισκευή προαύλιου Δημοτικού Σχολείου Βαθέως ΔΚ ΒΑΘΥ[ΣΑΤΑ]	9.994,40	9.994,40	9.994,40
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	193.149,12	113.241,93	113.241,93
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	186.424,44	106.517,25	106.517,25
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	162.300,00	89.089,10	89.089,10
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	588,94	588,94
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	588,94	588,94
02.35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]	1.500,00	588,94	588,94
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	4.452,83	4.452,83
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.452,83	4.452,83
02.35.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.452,83	4.452,83
02.35.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	155.800,00	84.047,33	84.047,33
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	155.800,00	84.047,33	84.047,33
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης	24.800,00	24.790,00	24.790,00
02.35.6277.02	Κοπή - Κλάδεμα δέντρων (ΣΑΤΑ).[4.000,00 ΣΑΤΑ και 4.000,00 ΚΑΠ νησιωτικοί Δήμοι]	8.000,00	7.980,00	7.980,00
02.35.6277.03	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Βαθύ [από πάγια εντολή]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.35.6277.04	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης [από πάγια εντολή]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.35.6277.05	καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολ.προστασίας-πυροπροστασίας]	10.000,00	9.452,24	9.452,24
02.35.6277.06	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρείθιά [πάγια εντολή]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.35.6277.07	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου[από πάγια εντολή]	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6277.08	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.35.6277.09	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.10	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Περαχωρίου [από πάγια εντολή]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.35.6277.11	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός [από πάγια εντολή]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.35.6277.12	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	32.000,00	31.825,09	31.825,09
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	900,00	900,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	900,00	900,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	900,00	900,00
02.35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	900,00	900,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	23.124,44	16.528,15	16.528,15
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	10.199,29	5.468,90	5.468,90
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.692,24	4.079,54	4.079,54
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.553,55	1.553,55
02.35.6641.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ	3.692,24	2.525,99	2.525,99
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.507,05	1.389,36	1.389,36
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	999,99	999,99
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6644.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	507,05	389,37	389,37
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.605,19	3.605,19
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.605,19	3.605,19
02.35.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.624,35	2.624,35
02.35.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.03	Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	1.000,00	980,84	980,84
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	7.925,15	7.454,06	7.454,06
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	7.925,15	7.454,06	7.454,06
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	1.998,06	1.998,06
02.35.6692.02	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ιθάκης. (πάρκα-πλατείες).	5.925,15	5.456,00	5.456,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	6.724,68	6.724,68	6.724,68
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.724,68	6.724,68	6.724,68
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	524,68	524,68	524,68
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	524,68	524,68	524,68
02.35.8116.01	Προμήθεια καυσίμων οχημάτων-χορτοκοπτικών	524,68	524,68	524,68
02.35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.35.8120	Επισκευή-συντήρηση ΚΗΙ 8901 κ ανταλ/κά οχημάτων Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ)	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.35.8120.01	Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από καιρικά φαινόμενα [πολιτ. προστασίας-πυροπροστασίας]	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	136.745,79	52.024,26	52.024,26
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	76.820,00	30.982,72	30.982,72
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	70.200,00	30.982,72	30.982,72
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	53.800,00	24.862,40	24.862,40
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	53.800,00	24.862,40	24.862,40
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020	53.800,00	24.862,40	24.862,40
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.400,00	6.120,32	6.120,32
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	16.400,00	6.120,32	6.120,32
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020	16.400,00	6.120,32	6.120,32
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.620,00	0,00	0,00
02.60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	6.620,00	0,00	0,00
02.60.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	6.620,00	0,00	0,00
02.60.6142.0001	Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας [επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη για την πράξη][Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020	6.620,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.856,80	4.972,55	4.972,55
02.60.73	ΕΡΓΑ	43.856,80	4.972,55	4.972,55
02.60.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	37.805,79	0,00	0,00
02.60.7323	Οδοί - οδοστρώματα	37.805,79	0,00	0,00
02.60.7323.01	Συντήρηση-Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Ιθάκης> ΚΕ 2018ΕΠ52200001, ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 522	37.805,79	0,00	0,00
02.60.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	6.051,01	4.972,55	4.972,55
02.60.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	6.051,01	4.972,55	4.972,55
02.60.7331.01	Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως και στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, Δήμου Ιθάκης[ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	6.051,01	4.972,55	4.972,55
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	16.068,99	16.068,99	16.068,99
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	16.068,99	16.068,99	16.068,99
02.60.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	16.068,99	16.068,99	16.068,99
02.60.8122	Πληρωμές ΠΟΕ	16.068,99	16.068,99	16.068,99
02.60.8122.01	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης έργου Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημ.Σχολείο Βαθέως και Σταυρού][ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	687,46	687,46	687,46
02.60.8122.02	Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ Δημ. σχολείο Βαθύ και Σταυρό	7.961,53	7.961,53	7.961,53
02.60.8122.03	Υπηρεσία επιστημονικής - συμβουλευτικής υποστήριξης Κέντρου Κοινότητας Δ. Ιθάκη	7.420,00	7.420,00	7.420,00
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
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	65.000,00	0,00	0,00
02.61.7413.02	Μελέτη ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών για ενεργειακό συμψηφισμό 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	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	572.100,00	24.180,00	24.180,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	572.100,00	24.180,00	24.180,00
02.63.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.400,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.713	Προμήθειες παγίων	6.400,00	0,00	0,00
02.63.7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.400,00	0,00	0,00
02.63.7135.01	Προμήθεια υλικών άρδευσης Δημοτικού Πάρκινγκ	6.400,00	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	565.700,00	24.180,00	24.180,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	327.000,00	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	327.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.01	Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200m3 πόσιμου νερού για Σταυρό -Πλατρείθιά - Φρίκες [2006ΣΕ3300000-ΣΑΕ 330-υδροδότηση άνυδρων νησιών]	250.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.02	<Επισκευή και προμήθεια υλικών αντλιών υψηλής Πίεσης και εναλλακτών πίεσης μονάδων RO>[Υδροδότηση 'άνυδρων νησιών-ΥΠ>Ναυτιλίας για ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ]	15.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.03	Προμήθεια μαγνητικών βαλβίδων burkert,εναλλακτικών στοιχείων φίλτρων, δικλείδων πεταλούδας Gemu μονάδων RO>[Υδροδότηση άνυδρων νησιών-ΥΠ>Ναυτιλίας για ΑΦΑΛ/ΣΗ]	13.500,00	0,00	0,00
02.63.7312.04	Προμήθεια μεμβρανών και επισκευή αντλιών θαλάσσης μονάδων RO [Υδροδότηση άνυδρων νησιών-ΥΠ>Ναυτιλίας για αφαλ/ση]	19.250,00	0,00	0,00
02.63.7312.05	Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων inox για επισκευή συστημάτων προκατεργασίας θαλάσσης και υψηλής πίεσης μονάδων RO{Υδροδότηση άνυδρων νησιών -ΥΠ.Ναυτιλίας για αφαλ/ση]	10.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.06	Επισκευή και προμήθεια υλικών αντλιών προώθησης παραγόμενου νερού μονάδων RO [Υδροδότηση άνυδρων νησιών -ΥΠ.Ναυτιλίας 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 [Υδροδότηση άνυδρων νησιών-ΥΠ.Ναυτιλίας για αφαλ/ση]	10.000,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	33.700,00	24.180,00	24.180,00
02.63.7322	Πλατείες πάρκα παιδοτόποι	8.900,00	0,00	0,00
02.63.7322.01	Καθαρισμός φρεατίων Δήμου Ιθάκης	8.900,00	0,00	0,00
02.63.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	24.800,00	24.180,00	24.180,00
02.63.7326.01	Καθαρισμός δεξαμενών αποθήκευσης αφαλατωμένου νερού του Δήμου Ιθάκης[ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ-ΥΠ.ΑΥΤΙΛΙΑΣ]	24.800,00	24.180,00	24.180,00
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]	110.000,00	0,00	0,00
02.63.7336.02	Τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού από το νέο εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Πόλη Σταυρού Ιθάκης	95.000,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	637.200,00	34.681,78	34.681,78
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	637.200,00	34.681,78	34.681,78
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	282.800,00	5.797,00	5.797,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	282.800,00	5.797,00	5.797,00
02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	264.000,00	0,00	0,00
02.64.7132.01	Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ιθάκης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ]	114.000,00	0,00	0,00
02.64.7132.02	Προμήθεια απορριμματοφόρου> ΥΠΕΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II[πρόγραμμα προμήθειας απορ/φορων κ.λ.π.οχημάτων μεταφοράς απορ/των και ανακυκλώσιμων υλικών]	150.000,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	18.800,00	5.797,00	5.797,00
02.64.7135.01	Προμήθεια παγκάκια	5.800,00	5.797,00	5.797,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7135.02	Προμήθεια υλικών περιφραξης Δημοτικών χώρων	8.000,00	0,00	0,00
02.64.7135.03	Προμήθεια υλικών για τοποθέτηση σήμανσης Δημοτικών οδών	5.000,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	354.400,00	28.884,78	28.884,78
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	268.900,00	28.884,78	28.884,78
02.64.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	17.000,00	9.969,60	9.969,60
02.64.7321.01	Προμήθεια υλικά συντήρησης κτιρίων Δήμου [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΣΑΤΑ]	10.000,00	9.969,60	9.969,60
02.64.7321.02	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΣΑΤΑ]	7.000,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	243.900,00	11.626,39	11.626,39
02.64.7322.01	<Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών. { Χρημ/δότηση : ΥΠΕΣ Φιλόδημος ΙΙ (202.500,00 €) & ΣΑΤΑ (24.500,00 €) }>	227.000,00	0,00	0,00
02.64.7322.03	Προμήθεια Φωτιστικών Ιστών Γηπέδου Σταυρού	7.500,00	7.226,87	7.226,87
02.64.7322.04	Προμήθεια χειραγωγών	4.400,00	4.399,52	4.399,52
02.64.7322.05	Προμήθεια υλικών περιφραξης χώρων στάθμευσης[ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εδώ]	5.000,00	0,00	0,00
02.64.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	1.000,00	290,23	290,23
02.64.7325.01	Επέκταση δημοτικού φωτισμού	1.000,00	290,23	290,23
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.000,00	6.998,56	6.998,56
02.64.7326.01	Προμήθεια Ξυλουργικού υλικού	7.000,00	6.998,56	6.998,56
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	85.500,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	77.300,00	0,00	0,00
02.64.7333.01	Ασφαλτόστρωση δρόμου Καμίνια [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	0,00	0,00	0,00
02.64.7333.02	Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]	77.300,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.200,00	0,00	0,00
02.64.7336.02	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων[ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ απολογιστικά]	8.200,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02.80.825	Πάγια προκαταβολές	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02.80.8251.01	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Βαθύ [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8251.02	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Λεύκης [τακικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.03	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Σταυρός[τακτικά]	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8251.04	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Πλατρείθιά [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.05	Πάγια προκαταβολή στην Κοινότητα Κιονίου [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.06	Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ανωγής[τακτικά]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.07	Πάγια προκαταβολή Κοινότητας 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	611.656,27	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	611.656,27	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	611.656,27	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	611.656,27	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	611.656,27	0,00	0,00
<b>02.90.9111.01</b>	<b>Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ</b>	344.463,21	0,00	0,00
<b>02.90.9111.02</b>	<b>Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ</b>	8.792,33	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2021 έως 31/08/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.9111.03	Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ	119.207,83	0,00	0,00
02.90.9111.04	Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης	65.930,00	0,00	0,00
02.90.9111.05	Αποθεματικό Δήμου για κάλυψη απωλειών εσόδων, λόγω μέτρων στήριξης επαγγελματιών και δημοτών για αντιμετώπιση των συνεπειών κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	73.262,90	0,00	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>