

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	8.153.185,51	3.999.474,51	3.666.873,89
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.580.007,57	1.089.504,98	1.082.631,10
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.084.066,32	703.586,82	697.616,52
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	83.370,00	57.994,58	57.447,58
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	45.600,00	35.952,67	35.952,67
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.600,00	35.952,67	35.952,67
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]	45.600,00	35.952,67	35.952,67
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	26.700,00	21.311,91	20.764,91
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	10.700,00	7.764,91	7.764,91
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	7.500,00	5.362,99	5.362,99
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά	700,00	524,32	524,32
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά	500,00	354,99	354,99
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	2.000,00	1.522,61	1.522,61
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	16.000,00	13.547,00	13.000,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	16.000,00	13.547,00	13.000,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	11.070,00	730,00	730,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.070,00	730,00	730,00
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	6.070,00	730,00	730,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	265.112,68	139.174,47	139.174,47
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	13.557,68	372,00	372,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	13.057,68	372,00	372,00
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	12.057,68	372,00	372,00
02.00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	129.323,80	92.350,30	92.350,30
02.00.6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	68.023,80	56.686,50	56.686,50
02.00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	25.650,00	25.650,00
02.00.6121.02	Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.390,00	12.825,00	12.825,00
02.00.6121.03	Αντιμίσθια 2ου Αντιδημάρχου	15.390,00	12.825,00	12.825,00
02.00.6121.04	Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.463,80	5.386,50	5.386,50
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	4.000,00	1.111,50	1.111,50
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	4.000,00	1.111,50	1.111,50
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	24.000,00	24.000,00
02.00.6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999).	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6125.01	Δαπάνες συμμετοχής σε σεμινάρια αιρετών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	19.200,00	10.552,30	10.552,30
02.00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	10.000,00	7.556,30	7.556,30
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	3.500,00	2.579,20	2.579,20
02.00.6126.04	Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά]	700,00	416,80	416,80
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	87.231,20	25.085,20	25.085,20
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	87.231,20	25.085,20	25.085,20
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	18.000,00	8.990,00	8.990,00
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	31.600,00	10.292,00	10.292,00
02.00.6142.04	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.	24.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.06	Κόστος Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.07	Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων [DPO]κατά τις διατάξεις γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων [ΕΕ]2016/679 [GDPR] - συνεχιζόμενο 2020. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] .	9.151,20	5.803,20	5.803,20
02.00.6142.08	Υπηρεσίες μετάπτωσης βάσεων δεδομένων και εφαρμογών ΟΤΣ[τακτικά]	2.480,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	27.000,00	13.956,99	13.956,99
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	16.000,00	13.956,99	13.956,99
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6154.01	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6154.02	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	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	66.820,00	50.411,26	49.893,19
02.00.622	Επικοινωνίες	66.820,00	50.411,26	49.893,19
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.120,00	16.341,82	15.823,75
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	2.792,28	2.792,28
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	120,00	114,64	114,64
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	13.434,90	12.916,83
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	42.700,00	31.124,42	31.124,42
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	26.000,00	19.958,00	19.958,00
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	2.000,00	1.932,50	1.932,50
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	5.000,00	3.274,92	3.274,92
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	1.700,00	1.085,00	1.085,00
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (6.000,00) & ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 2.000,00}	8.000,00	4.874,00	4.874,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	4.000,00	2.945,02	2.945,02
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.000,00	2.945,02	2.945,02
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.200,00	1.316,41	406,41
02.00.631	Φόροι	3.000,00	406,41	406,41
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.000,00	406,41	406,41
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.000,00	406,41	406,41
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.200,00	910,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.200,00	910,00	0,00
02.00.6331.01	Καταβολή τελών καταγραφής περιουσίας του Δήμου στο Εθνικό κτηματολόγιο[τακτικά]	1.200,00	910,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	55.860,00	24.798,54	20.898,54
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.200,00	220,25	220,25
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	1.200,00	220,25	220,25

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	1.200,00	220,25	220,25
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	30.500,00	11.974,26	11.774,26
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	9.664,56	9.664,56
02.00.6431.01	Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημίσεων	11.000,00	9.664,56	9.664,56
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.02	Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π. [τακτικά]	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	17.500,00	2.309,70	2.109,70
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	1.400,00	1.200,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	3.000,00	909,70	909,70
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	12.500,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	13.460,00	9.982,03	6.282,03
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	610,00	610,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	11.460,00	9.372,03	5.672,03
02.00.6452.01	Συνδρομή στη Δήμος NET	2.500,00	2.200,00	0,00
02.00.6452.02	Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή ιστοσελίδων Δήμου Ιθάκης	3.100,00	3.100,00	1.600,00
02.00.6452.03	ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ	2.300,00	2.112,03	2.112,03
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6452.04	Συνδρομή σε διαδυκτιακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών	2.000,00	400,00	400,00
02.00.6452.05	Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2021>	1.560,00	1.560,00	1.560,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	992,00	992,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	992,00	992,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	7.700,00	1.630,00	1.630,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00
02.00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	500,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.6494.01	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.200,00	1.630,00	1.630,00
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες	500,00	430,00	430,00
02.00.6495.03	Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.00.6495.05	Δαπάνες αντίγραφων τοπογραφικών ακίνητης περιουσίας του Δήμου [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	31.863,65	8.197,35	8.102,12
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	31.863,65	8.197,35	8.102,12
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	5.000,00	1.230,52	1.230,52
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.863,65	2.222,51	2.127,28
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	3.013,65	1.880,62	1.785,39
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.000,00	289,69	289,69
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6515.03	Προμήθεια ΔΕΗ	350,00	0,00	0,00
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	500,00	52,20	52,20
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	22.000,00	4.744,32	4.744,32
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	572.839,99	421.663,94	421.663,94
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	167.626,35	158.363,94	158.363,94
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	46.126,35	36.974,45	36.974,45
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	21.050,00	15.000,00	15.000,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	15.990,00	12.888,10	12.888,10
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α΄ και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων	9.086,35	9.086,35	9.086,35
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	1.389,49	1.389,49
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	1.500,00	1.389,49	1.389,49
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	44.000,00	32.250,00	32.250,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	43.000,00	32.250,00	32.250,00
02.00.6721.01	Ετήσια εισφορά στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων 2021- κόστος διαχ/ση στερεών αποβλήτων>[20.680,00 ανταπ.καθ/τας & 22320,Λιμενικού Ταμείου]	43.000,00	32.250,00	32.250,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6722.01	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού - δαπάνες μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	361.213,64	231.050,00	231.050,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	29.570,00	24.500,00	24.500,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6731.15	Εισφορά στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.	500,00	0,00	0,00
02.00.6731.16	Επιχ/ση Κέντρου πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών <<Απόπλους>>	4.320,00	0,00	0,00
02.00.6731.17	Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου σε μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία <<Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	250,00	0,00	0,00
02.00.6731.18	Απόδοση 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	99.343,52	12.000,00	12.000,00
02.00.6737.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.	15.675,90	0,00	0,00
02.00.6737.05	Προγραμματική σύμβαση ανάδειξης αρχαιολ.χώρου Σχολής Ομήρου Αγ.Αθανασίου [ΣΑΤΑ 70.000,00 & Φιλοδημος ΙΙ 13.667,62]	83.667,62	12.000,00	12.000,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ)	143.000,00	107.250,00	107.250,00
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020	143.000,00	107.250,00	107.250,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδήματων σε τρίτους	87.300,12	87.300,00	87.300,00
02.00.6739.02	Καταβολή στους δικαιούχους για οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές[ΙΑΝΟΣ 17-20/9/20][ΥΠΕΣ]	87.300,12	87.300,00	87.300,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	30,27	30,27
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	4.000,00	30,27	30,27
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	30,27	30,27
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	495.941,25	385.918,16	385.014,58
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	641,25	641,25	641,25
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	641,25	641,25	641,25
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	641,25	641,25	641,25
02.00.8111.03	Οφειλή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2020 [τακτικά]	641,25	641,25	641,25
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	495.300,00	385.276,91	384.373,33
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	122.500,00	102.165,81	101.264,83
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	65.000,00	52.236,44	52.236,44
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	65.000,00	52.236,44	52.236,44
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.500,00	892,83	892,83
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.500,00	892,83	892,83
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	55.000,00	48.446,78	47.552,28
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	55.000,00	48.446,78	47.552,28
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	589,76	583,28
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	589,76	583,28
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	359.800,00	278.377,86	278.375,26
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	359.800,00	278.377,86	278.375,26
02.00.8231.0002	ΟΠΑΔ	40.000,00	21.729,27	21.729,27

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	3.300,00	2.270,88	2.270,88
02.00.8231.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΞ	1.500,00	946,77	946,77
02.00.8231.0005	ΙΚΑ	70.000,00	56.990,63	56.990,63
02.00.8231.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	45.000,00	31.669,08	31.669,08
02.00.8231.0007	ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας]	4.200,00	3.375,54	3.375,54
02.00.8231.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	500,00	228,24	225,64
02.00.8231.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	20.000,00	15.194,52	15.194,52
02.00.8231.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	115.000,00	103.377,11	103.377,11
02.00.8231.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	9.200,00	7.133,60	7.133,60
02.00.8231.0014	ΤΥΔΚΥ	24.500,00	16.718,28	16.718,28
02.00.8231.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	16.000,00	12.374,70	12.374,70
02.00.8231.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	2.000,00	2.123,29	2.123,29
02.00.8231.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.000,00	4.205,95	4.205,95
02.00.8231.0019	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0020	ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α [Σύλλογος μηχανικών Αχαΐας]	300,00	20,00	20,00
02.00.8231.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχ/κών ΤΕΙ]	300,00	20,00	20,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.000,00	3.198,60	3.198,60
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειτηρίου.	6.000,00	3.198,60	3.198,60
02.00.8241.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ	6.000,00	3.198,60	3.198,60
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.05	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων εισιτηρίων Λαογραφικού Μουσείου 13%	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.06	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου 23%	1.000,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	1.534,64	1.534,64
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	1.534,64	1.534,64
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8261.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ.	5.000,00	1.534,64	1.534,64
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	803.406,36	546.491,05	545.057,61
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	732.536,24	510.065,97	508.632,53
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	486.760,00	400.585,10	400.585,10
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	325.360,00	271.758,43	271.758,43
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	321.000,00	270.666,56	270.666,56
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κινητικότητα]	281.000,00	234.862,96	234.862,96
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	40.000,00	35.803,60	35.803,60
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	4.360,00	1.091,87	1.091,87
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	324,25	324,25
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου	1.500,00	767,62	767,62
02.10.6012.04	Αποζημίωση υπερωριών υπαλλήλων Δήμου	1.660,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	36.500,00	32.332,18	32.332,18
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	36.500,00	32.332,18	32.332,18
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.500,00	17.188,00	17.188,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	17.000,00	15.144,18	15.144,18
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	5.500,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.500,00	0,00	0,00
02.10.6041.01	Αποζημίωση πρόσληψης δύο [2] υπαλλήλων Διοικ/κών έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ[ΜΠΑΛΟΥY]{τακτικά]	5.500,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	118.600,00	96.344,49	96.344,49
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	66.600,00	55.122,58	55.122,58
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	1.100,00	679,61	679,61
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	8.332,45	8.332,45
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	31.000,00	27.773,88	27.773,88
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	8.000,00	6.399,68	6.399,68
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	3.000,00	301,36	301,36
02.10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	13.500,00	11.635,60	11.635,60
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	8.152,12	8.152,12
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	12.000,00	8.152,12	8.152,12
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	40.000,00	33.069,79	33.069,79
02.10.6054.02	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρα/τος ΟΑΕΔ 2020 >[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2020	39.000,00	33.069,79	33.069,79
02.10.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ[ΜΠΑΛΟΥ] [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	800,00	150,00	150,00
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	150,00	150,00
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	300,00	150,00	150,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	58.336,00	27.324,00	27.324,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	44.236,00	21.824,00	21.824,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	44.236,00	21.824,00	21.824,00
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	11.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6115.09	Δαπάνη ορισμού ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2020	10.912,00	10.912,00	10.912,00
02.10.6115.10	Ορισμός ορκωτού Λογιστή οικ.έτους 2019 - συνεχιζόμενο 2020	10.912,00	10.912,00	10.912,00
02.10.6115.11	Ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2021.	10.912,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	14.100,00	5.500,00	5.500,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.100,00	5.500,00	5.500,00
02.10.6162.01	Σύνταξη τοπογραφικών οικοπέδων Δήμο[ΔΕΞΑ-Ταξιαρχων]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.04	Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ	100,00	0,00	0,00
02.10.6162.08	παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.09	υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.10.6162.11	εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.12	Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.15	Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	49.700,00	14.938,92	14.938,92
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.200,00	196,92	196,92
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	20.200,00	196,92	196,92
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	500,00	196,92	196,92
02.10.6236.04	Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.08	Καταβολή ποσού ετήσιας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.09	Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα{Μ.Φ.Η.-Μ.Κ}[ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΥΡΜΗ	15.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.000,00	2.063,60	2.063,60
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.063,60	2.063,60
02.10.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00
02.10.6255.01	Ασφάλιστρα αγκυροβολίου -Μαρίνας	500,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.000,00	4.909,40	4.909,40
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.965,08	2.965,08
02.10.6263.02	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου	3.000,00	2.965,08	2.965,08
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	1.944,32	1.944,32
02.10.6265.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	2.000,00	1.944,32	1.944,32
02.10.6265.07	Καθαρισμός και συντήρηση κλιματιστικών κτιρίων Δήμου Ιθάκης[υπεσ εκτακτη επιχ/ση]	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.05	προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού για λειτουργίες υπηρεσιών Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
02.10.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	12.500,00	7.769,00	7.769,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	11.100,00	7.769,00	7.769,00
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	9.000,00	7.722,00	7.722,00
02.10.6273.03	Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]	1.600,00	0,00	0,00
02.10.6273.04	Καταβολή οφειλών λογαριασμών νερού [ΕΥΔΑΠ] δύο διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.Κληρ.Εξωγής]	500,00	47,00	47,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.400,00	0,00	0,00
02.10.6274.04	Απολύμανση Δημοτικών χώρων[τακτικά]	1.400,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.500,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6323.01	Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου	1.500,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.425,50	24.764,45	24.764,45
02.10.641	Εξοδα μεταφορών	3.200,00	1.200,00	1.200,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	3.200,00	1.200,00	1.200,00
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	3.200,00	1.200,00	1.200,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.500,00	64,56	64,56
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	64,56	64,56
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	2.500,00	64,56	64,56
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	65.225,50	23.499,89	23.499,89
02.10.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	65.225,50	23.499,89	23.499,89
02.10.6481.01	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2021	37.100,00	0,00	0,00
02.10.6481.02	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2020 συνεχιζόμενο	28.125,50	23.499,89	23.499,89
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	62.814,74	42.453,50	41.020,06
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	11.000,00	8.990,93	8.990,93
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.000,00	8.990,93	8.990,93
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.000,00	8.990,93	8.990,93
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6614.04	προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά]	1.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2021 [ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	500,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	14.000,00	8.726,26	8.726,26
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.000,00	8.726,26	8.726,26
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.586,90	4.079,31	4.079,31
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.585,12	4.079,31	4.079,31
02.10.6641.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Χρηματοδότηση: ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	1.694,62	1.694,62
02.10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων - συνεχιζόμενο 2020. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	2.585,12	2.384,69	2.384,69
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1,78	0,00	0,00
02.10.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Συνεχιζόμενο 2019. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	1,78	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	17.000,00	13.647,13	12.213,69
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	17.000,00	13.647,13	12.213,69
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών	8.000,00	6.182,02	4.748,58
02.10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών	4.000,00	2.465,12	2.465,12
02.10.6654.04	Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π. συστημάτων λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου [ΣΑΤΑ]	5.000,00	4.999,99	4.999,99
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.227,84	7.009,87	7.009,87
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.227,84	7.009,87	7.009,87
02.10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.994,89	4.994,89
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	807,24	807,24
02.10.6671.03	Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2020 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] .	1.227,84	1.207,74	1.207,74
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.700,00	0,00	0,00
02.10.6699.02	Αναγόμενη πυροσβεστήρων (2019)	2.700,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.000,00	1.554,96	1.554,96
02.10.73	ΕΡΓΑ	5.000,00	1.554,96	1.554,96
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	5.000,00	1.554,96	1.554,96
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	5.000,00	1.554,96	1.554,96
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312.02	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης 2020 - συνεχιζόμενο 2020 [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ]>	2.500,00	1.554,96	1.554,96
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	4.000,00	0,00	0,00
02.10.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7511.01	Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020-2021	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7514	Συμμετοχή σε Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α	0,00	0,00	0,00
02.10.7514.01	Καταβολή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο-ΦΟΣΔΑ[τακτικά]	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	61.870,12	34.870,12	34.870,12
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	34.870,12	34.870,12	34.870,12
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	34.870,12	34.870,12	34.870,12
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	166,40	166,40	166,40
02.10.8111.07	Εκτός έδρας υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00
02.10.8111.14	Οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2020 [τακτικά]	108,40	108,40	108,40
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2020 [τακτικά]	58,00	58,00	58,00
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	15.728,13	15.728,13	15.728,13
02.10.8113.01	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου [αγωγή ziras]	208,32	208,32	208,32
02.10.8113.02	Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και διπλογραφικό	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.10.8113.03	Παρακολούθηση σεμιναρίου	320,00	320,00	320,00
02.10.8113.04	Εκτέλεση υπηρεσίας σήμανσης με σημαδούρες.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.10.8113.05	Υπηρεσία ελέγχου συντήρησης & αποστήριξης εφαρμογών	814,81	814,81	814,81
02.10.8113.06	Συντήρηση-επισκευή ασύρματου δικτύου	1.885,00	1.885,00	1.885,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	13.331,18	13.331,18	13.331,18
02.10.8115.01	Εξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.10.8115.03	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	1.636,80	1.636,80	1.636,80
02.10.8115.04	Παροχή μεταφοράς αποστολών υπηρεσιών	891,27	891,27	891,27
02.10.8115.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	1.118,65	1.118,65	1.118,65
02.10.8115.06	Οφειλή προμήθειας rapid test (ΧΡΗΜΑ/ΤΗΣΗ: COVID)	2.968,00	2.968,00	2.968,00
02.10.8115.07	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (ΧΡΗΜΑ/ΤΗΣΗ: COVID)	6.216,46	6.216,46	6.216,46
02.10.8115.08	Ετήσιο μίσθωμα κτιρίου δημοτικού καταστήματος.	500,00	500,00	500,00
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.644,41	5.644,41	5.644,41
02.10.8116.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης	1.880,34	1.880,34	1.880,34
02.10.8116.02	Λειτουργία συσσιτίων 2020	2.013,28	2.013,28	2.013,28
02.10.8116.04	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	128,50	128,50	128,50
02.10.8116.05	Προμήθεια ειδών για φιλοξενίες - γεύματα.	1.622,29	1.622,29	1.622,29
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	27.000,00	0,00	0,00
02.10.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	27.000,00	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	27.000,00	0,00	0,00
02.10.8511.02	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων]	8.000,00	0,00	0,00
02.10.8511.03	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων επί των ακαθαρίστων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων]	6.000,00	0,00	0,00
02.10.8511.04	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων μισθωμάτων -ΚΟΚ κ.λ.π ΠΟΕ	13.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	110.098,30	52.122,03	52.122,03
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	110.098,30	52.122,03	52.122,03
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	103.598,30	47.940,99	47.940,99
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	17.000,00	0,00	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	0,00	0,00
02.15.6011.01	Αποδοχές νέων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	17.000,00	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	54.898,30	37.582,94	37.582,94
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	54.898,30	37.582,94	37.582,94
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)	54.898,30	37.582,94	37.582,94
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	27.500,00	9.608,05	9.608,05
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.01	Εργοδ.εισφορές ΕΦΚΑ {ΕΕΤΑΑ}	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.02	Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ {ΕΕΤΑΑ}	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.500,00	9.608,05	9.608,05
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων>	14.500,00	9.608,05	9.608,05
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.200,00	750,00	750,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.100,00	0,00	0,00
02.15.6061.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6061.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι>). [ΕΕΤΑΑ].	600,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.100,00	750,00	750,00
02.15.6063.01	Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	1.500,00	750,00	750,00
02.15.6063.02	Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	600,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	1.211,00	1.211,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	3.500,00	1.211,00	1.211,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.500,00	1.211,00	1.211,00
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	3.500,00	1.211,00	1.211,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	2.970,04	2.970,04
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.970,04	2.970,04
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	3.000,00	2.970,04	2.970,04

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6699.01	Προμήθεια για σίτιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	3.000,00	2.970,04	2.970,04
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	614.091,71	443.657,23	443.537,23
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	605.590,89	435.210,71	435.090,71
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	309.650,00	235.642,01	235.642,01
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	201.000,00	181.707,49	181.707,49
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	185.000,00	167.158,50	167.158,50
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 Υπάλληλοι]	185.000,00	167.158,50	167.158,50
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	14.548,99	14.548,99
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	14.548,99	14.548,99
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	39.300,00	14.766,86	14.766,86
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	39.300,00	14.766,86	14.766,86
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών & ενός (1) οδηγού με 8μηνη σύμβαση συνεχιζόμενη 2020	6.000,00	5.507,53	5.507,53
02.20.6041.03	αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και ενός[1] οδηγού με 8μηνη σύμβαση έτους 2021	27.000,00	9.259,33	9.259,33
02.20.6041.04	Αποζημίωση πρόσληψης δύο [2] εργατών και ενός {1} οδηγού έκτακτου προσωπικού [ΔΟΧ][ΜΠΑΛΟΥ][ανταπ.καθ/τας]	6.300,00	0,00	0,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	55.350,00	37.387,66	37.387,66
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	43.750,00	33.166,32	33.166,32
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	19.500,00	16.469,69	16.469,69
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	8.000,00	4.930,15	4.930,15
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.250,00	2.138,82	2.138,82
02.20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	8.000,00	4.638,33	4.638,33
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]	6.000,00	4.989,33	4.989,33
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.600,00	4.221,34	4.221,34
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης 2020-2021 8μηνης σύμβασης	10.500,00	4.221,34	4.221,34
02.20.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ {ΜΠΑΛΟΥ}[τακτικά καθ/τας]	1.100,00	0,00	0,00
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.000,00	1.780,00	1.780,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	9.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού [μόνιμοι]	9.000,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	5.000,00	1.780,00	1.780,00
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι]	5.000,00	1.780,00	1.780,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	168.788,20	114.052,20	114.052,20
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	98.713,20	64.612,56	64.612,56
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	98.713,20	64.612,56	64.612,56
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	98.713,20	64.612,56	64.612,56
02.20.625	Ασφάλιστρα	5.500,00	3.418,12	3.418,12
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	3.418,12	3.418,12
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.700,00	14.697,11	14.697,11
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	14.700,00	14.697,11	14.697,11
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	14.700,00	14.697,11	14.697,11
02.20.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	49.875,00	31.324,41	31.324,41
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	20.000,00	15.667,40	15.667,40
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών	20.000,00	15.667,40	15.667,40
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	29.875,00	15.657,01	15.657,01
02.20.6279.01	Διάθεση ΧΥΤΥ	0,00	0,00	0,00
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	21.000,00	6.890,44	6.890,44
02.20.6279.04	Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης - συνεχιζόμενο 2020	8.875,00	8.766,57	8.766,57
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	9.000,00	5.224,69	5.104,69
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	6.000,00	4.344,69	4.344,69
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	6.000,00	4.344,69	4.344,69
02.20.6414.01	Εξοδα μεταφοράς με πλοίο	5.000,00	4.304,69	4.304,69
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	40,00	40,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.000,00	880,00	760,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	880,00	760,00
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	3.000,00	880,00	760,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	116.152,69	80.291,81	80.291,81
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.565,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.565,00	0,00	0,00
02.20.6634.01	Προμήθεια απορρυπαντικών φρεατίων-κάδων απορ/των-αγωγών	4.565,00	0,00	0,00
02.20.6634.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας	2.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	66.410,49	45.597,09	45.597,09
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	62.910,49	43.377,74	43.377,74
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	45.000,00	26.300,87	26.300,87
02.20.6641.02	Προμήθεια καυσίμων Υπ. Καθ/τας - συνεχιζόμενο 2020	17.910,49	17.076,87	17.076,87
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.500,00	2.219,35	2.219,35
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.219,35	2.219,35
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.177,20	15.012,16	15.012,16
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.177,20	15.012,16	15.012,16
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	5.000,00	4.924,71	4.924,71
02.20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών Υπ. Καθ/τας - συνεχιζόμενο 2020	177,20	118,78	118,78
02.20.6671.03	Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων	10.000,00	9.968,67	9.968,67
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	28.000,00	19.682,56	19.682,56
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	28.000,00	19.682,56	19.682,56
02.20.6699.01	Προμήθεια κάδων απορ/των	12.000,00	11.767,60	11.767,60
02.20.6699.03	Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)	8.000,00	7.914,96	7.914,96
02.20.6699.05	Προμήθεια σειράς εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας[ανταπ.καθ/τας]	8.000,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.400,00	4.345,70	4.345,70
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.400,00	4.345,70	4.345,70
02.20.713	Προμήθειες παγίων	4.400,00	4.345,70	4.345,70
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.400,00	4.345,70	4.345,70
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7131.01	Προμήθεια πλαστικού μηχανήματος	4.400,00	4.345,70	4.345,70
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	4.100,82	4.100,82	4.100,82
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	4.100,82	4.100,82	4.100,82
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.100,82	4.100,82	4.100,82
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	824,60	824,60	824,60
02.20.8113.01	Οφειλή για άντληση βοθρολυμμάτων	824,60	824,60	824,60
02.20.8115	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.276,22	3.276,22	3.276,22
02.20.8116.01	Οφειλή προμήθειας ελαστικών κίνησης οχημάτων Υπ. Καθ/τας.- ΠΟΕ	294,52	294,52	294,52
02.20.8116.02	Οφειλή προμήθειας πετρελαίου Υπ. Καθ/τας.- ΠΟΕ	2.981,70	2.981,70	2.981,70
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	0,00	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	0,00	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	0,00	0,00	0,00
02.20.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	942.095,27	444.256,78	442.277,25
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	576.236,59	433.678,10	431.698,57
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	154.500,00	118.634,78	118.634,78
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	120.500,00	100.682,09	100.682,09
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	111.000,00	92.779,77	92.779,77
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6]	98.000,00	85.567,77	85.567,77
02.25.6011.02	Αποδοχές πρόσληψης τακτικού ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών[ανταπ.ύδρευσης]	4.000,00	0,00	0,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	9.000,00	7.212,00	7.212,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	9.500,00	7.902,32	7.902,32
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	27.500,00	17.052,69	17.052,69
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.500,00	17.052,69	17.052,69
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	4.000,00	2.545,03	2.545,03
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	1.000,00	223,76	223,76
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	16.000,00	10.437,67	10.437,67
02.25.6051.06	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	6.500,00	3.846,23	3.846,23
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.500,00	900,00	900,00
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.000,00	0,00	0,00
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	4.000,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.500,00	900,00	900,00
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	2.500,00	900,00	900,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.860,00	0,00	0,00
02.25.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.860,00	0,00	0,00
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.860,00	0,00	0,00
02.25.6162.01	Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης{ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (1.360,00) & ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 500,00} }	1.860,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	293.278,03	259.297,03	257.317,50
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	245.800,00	237.591,71	237.591,71
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	245.800,00	237.591,71	237.591,71
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ.]	240.000,00	232.988,00	232.988,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6211.02	Επαύξηση ισχύος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μονάδα αφαλάτωσης [Υδροδότηση άνυδρων νησιών-για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού-Κιονίου]	5.800,00	4.603,71	4.603,71
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.300,00	845,54	845,54
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.300,00	845,54	845,54
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.300,00	845,54	845,54
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.978,03	6.893,74	6.893,74
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	5.978,03	4.895,95	4.895,95
02.25.6262.28	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters Περαχωρίου - συνεχιζόμενο 2020.[ΣΑΤΑ]	1.978,03	1.627,38	1.627,38
02.25.6262.29	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters Περαχωρίου (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου)	4.000,00	3.268,57	3.268,57
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	1.997,79	1.997,79
02.25.6263.05	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	1.997,79	1.997,79
02.25.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	38.200,00	13.966,04	11.986,51
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	38.200,00	13.966,04	11.986,51
02.25.6279.01	Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων. (ΣΑΤΑ)	4.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[Ανταπ.υδρευσης]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.04	Προμήθεια φρεατίων παροχών δικτύων PVC [ΚΑΠ]	3.000,00	2.898,75	2.898,75
02.25.6279.09	Προμήθεια δικλίδων ελαστικής έμφραξης κασι διαφόρων εξαρτημάτων(ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - αναβάθμισημονάτων 200.00)	2.800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6279.12	Προμήθεια υλικών μονάδων Σταυρού-Κιονίου. (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου)	4.400,00	4.246,20	4.246,20
02.25.6279.13	Προμήθεια μανόμετρα. {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (2.500,00) & ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 2.500,00 }	5.000,00	1.964,76	1.964,76
02.25.6279.15	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών και επισκευή. (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου)	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.16	Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου)	2.000,00	1.979,53	0,00
02.25.6279.17	Προμήθεια υδρομετρητών (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου)	3.000,00	2.876,80	2.876,80
02.25.6279.18	Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών αντλιών [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	8.000,00	0,00	0,00
02.25.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	0,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας[ανταπ.υδρευσης]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	0,00	0,00
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
02.25.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα [ανταποδ.]	500,00	0,00	0,00
02.25.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	124.098,56	55.746,29	55.746,29
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	25.902,15	13.369,75	13.369,75
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	24.702,15	13.369,75	13.369,75
02.25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (15.420,00) & ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ (4.580,00) }	20.000,00	10.970,27	10.970,27
02.25.6633.03	Προμήθεια χημικών Υπ. Ύδρευσης - συνεχιζόμενο 2020. [ΣΑΤΑ]	1.726,15	1.004,48	1.004,48
02.25.6633.04	Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων	1.488,00	0,00	0,00
02.25.6633.05	Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων Υπ. Ύδρευσης - συνεχιζόμενο 2020. [ΣΑΤΑ]	1.488,00	1.395,00	1.395,00
02.25.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.200,00	0,00	0,00
02.25.6634.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.]	1.200,00	0,00	0,00
02.25.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.433,52	4.187,51	4.187,51
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.433,52	4.187,51	4.187,51
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	5.000,00	3.816,40	3.816,40
02.25.6641.02	Προμήθεια καυσίμων Υπ. Ύδρευσης - συνεχιζόμενο 2020. [ΣΑΤΑ]	433,52	371,11	371,11
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	1.000,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	83.250,00	33.463,36	33.463,36
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	83.250,00	33.463,36	33.463,36
02.25.6662.01	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου)	8.000,00	7.926,97	7.926,97
02.25.6662.03	Προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου)	8.000,00	7.758,06	7.758,06

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1) Για ΑΦΑΛΣΗ (6250) & 2) Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου) (7.000)]	13.250,00	12.929,74	12.929,74
02.25.6662.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού[άνυδρα -αναβάθμιση μονάδων 200.00]	13.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.06	Προμήθεια αντλίας μεταφοράς νρεού [άνυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	12.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.07	Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών και συναφών υλικών [ΚΑΠ]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.08	Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών υλικών [ΚΑΠ]	5.000,00	4.848,59	4.848,59
02.25.6662.09	Προμήθεια δικλίδων ελαστικής έμφραξης και διαφόρων εξαρτημάτων [άνυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	15.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.10	Προμήθεια σωλήνων μεταφοράς νρεού[ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ- αναβάθμιση μονάδων 200.00]]	8.000,00	0,00	0,00
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.312,89	4.725,67	4.725,67
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.312,89	4.725,67	4.725,67
02.25.6671.01	Προμήθεια ελαστικών (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.]	2.000,00	1.997,88	1.997,88
02.25.6671.03	Προμήθεια ελαστικών Υπ. Ύδρευσης - συνεχιζόμενο 2020 [ΣΑΤΑ]	112,89	98,99	98,99
02.25.6671.08	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου	2.500,00	0,00	0,00
02.25.6671.09	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού - συνεχιζόμενο 2020. [ΣΑΤΑ]	2.700,00	2.628,80	2.628,80
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	205.280,00	0,00	0,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	16.280,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.713	Προμήθειες παγίων	16.280,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	16.280,00	0,00	0,00
02.25.7131.01	Προμήθεια μεμβρανών στεγανοποίησης δεξαμενής πόσιμου ύδατος Κάστρου.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.280,00	0,00	0,00
02.25.7131.02	Προμ'ήθεια μεμβρανών [άνυδρα- αναβάθμιση μονάδων 200.00]	10.000,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	189.000,00	0,00	0,00
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	55.000,00	0,00	0,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	55.000,00	0,00	0,00
02.25.7326.01	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Μπρούζι[υδροδότηση άνυδρων νησιών σε 330]	55.000,00	0,00	0,00
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	134.000,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	134.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.01	Αναβάθμιση εργοστασίου Κιονίου από 110 κυβ ημερησίως σε 250 κυβ. ημερησίως[ανυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	100.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.02	Αναβάθμιση αντλιοστασίου Κολυβά με 2 αντλίες 15 κ.ω. άνυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	18.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.03	Αναβάθμιση πηγαδιού μεταφοράς νερού μονάδων αφαλάτωσης Κιονίου [άνυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	16.000,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	160.578,68	10.578,68	10.578,68
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	10.578,68	10.578,68	10.578,68
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.691,57	9.691,57	9.691,57
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	5.057,72	5.057,72	5.057,72
02.25.8113.01	Οφειλή προμήθειας ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων - ΠΟΕ [ΣΑΤΑ]	1.992,56	1.992,56	1.992,56

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8113.02	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας αφαλάτωσης Βαθέως 500 m3 (ΥΠΕΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ)	3.065,16	3.065,16	3.065,16
02.25.8115	Εξοδα ΠΟΕ {ΣΑΤΑ (30.335,35) & ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (5.197,21)}	0,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.633,85	4.633,85	4.633,85
02.25.8116.01	Οφειλή προμήθειας πετρελαίου κίνησης οχημάτων ύδρευσης.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης)	771,20	771,20	771,20
02.25.8116.02	Οφειλή προμήθειας χημικών υπηρεσίας.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης)	657,69	657,69	657,69
02.25.8116.03	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για Υπ. Ύδρευσης Δήμου - ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης)	102,48	102,48	102,48
02.25.8116.04	Οφειλή προμήθειας ανταλλακτικών φυσιγγίων και φίλτρων ασφαλείας μονάδων, Υπ. Ύδρευσης.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης)	3.102,48	3.102,48	3.102,48
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	887,11	887,11	887,11
02.25.8120	Επισκευή-συντήρηση ΚΗΙ 8901 κ ανταλ/κά οχημάτων Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ)	887,11	887,11	887,11
02.25.8120.01	Οφειλή προμήθειας ελαστικών αυτοκ/του Υπ. Ύδρευσης.- ΠΟΕ	887,11	887,11	887,11
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	150.000,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	150.000,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	150.000,00	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	150.000,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.802.813,43	800.538,51	502.958,13
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	280.076,05	194.146,60	188.332,86
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	103.646,00	86.917,71	86.917,71
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	81.310,00	72.061,71	72.061,71

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	81.310,00	72.061,71	72.061,71
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	44.000,00	38.038,58	38.038,58
02.30.6011.02	Πρόσληψη ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	37.310,00	34.023,13	34.023,13
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.736,00	13.656,00	13.656,00
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.736,00	13.656,00	13.656,00
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	6.842,00	6.214,46	6.214,46
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.288,00	1.548,07	1.548,07
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	2.706,00	1.444,03	1.444,03
02.30.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	1.400,00	1.197,77	1.197,77
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	1.000,00	608,97	608,97
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.500,00	518,04	518,04
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	4.000,00	2.124,66	2.124,66
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.600,00	1.200,00	1.200,00
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.400,00	0,00	0,00
02.30.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2020-2021 [τακτικά].	1.400,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.30.6063.01	Γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2020-2021[τακτικά].	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	61.200,00	39.750,52	39.750,52
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΣΑΤΑ)	18.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.625	Ασφάλιστρα	2.500,00	1.206,53	1.206,53
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	566,44	566,44
02.30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων	1.500,00	566,44	566,44
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	640,09	640,09
02.30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	640,09	640,09
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.000,00	4.999,33	4.999,33
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	4.999,33	4.999,33
02.30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	5.000,00	4.999,33	4.999,33
02.30.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	33.700,00	33.544,66	33.544,66
02.30.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	4.900,00	4.845,83	4.845,83
02.30.6275.02	Καθαρισμός φρεατίων Δήμου Ιθάκης [ΣΑΤΑ]	4.900,00	4.845,83	4.845,83
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	22.800,00	22.766,40	22.766,40
02.30.6277.01	Μεταφορά ογκωδών από καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	22.800,00	22.766,40	22.766,40
02.30.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	6.000,00	5.932,43	5.932,43
02.30.6279.05	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.000,00	5.932,43	5.932,43
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.500,00	549,40	549,40
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	549,40	549,40
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	549,40	549,40
02.30.6323.01	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ - πινακίδων κ.λ.π. για οχήματα Δήμου[τακτικά]	1.000,00	549,40	549,40
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.200,00	1.415,50	1.415,50
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.200,00	1.415,50	1.415,50
02.30.6422.01	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίου για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης	3.200,00	1.415,50	1.415,50
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	108.530,05	65.513,47	59.699,73
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	9.556,53	5.273,43	5.273,43
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.136,21	3.926,70	3.926,70
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	3.824,81	3.824,81
02.30.6641.02	Προμήθεια καυσίμων κίνησης- συνεχιζόμενο 2020 [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ].	136,21	101,89	101,89
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.420,32	1.346,73	1.346,73
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης- συνεχιζόμενο 2020. [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ]	1.420,32	1.346,73	1.346,73
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00
02.30.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	7.116,64	0,00	0,00
02.30.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	7.116,64	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6654.02	Προμήθεια ανταλ/κών και επισκευή [Η/Υ] ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού που καταστράφηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6654.05	Προμήθεια οργάνων τοπογράφου[ΣΑΤΑ]	4.116,64	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	40.000,00	17.663,83	11.850,09
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	40.000,00	17.663,83	11.850,09
02.30.6662.02	Κ.Ιθάκης-Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.03	Κ.Ιθάκης-Προμήθεια σωλήνων άδρευσης [ΣΑΤΑ]	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.000,00	11.850,09	11.850,09
02.30.6662.05	Προμήθεια αγωγών ύδρευσης για αντικατάσταση δικτύου από ζημιές που υπέστη από τον ΙΑΝΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	17.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.06	Προμήθεια υδρομετρητών και αντικατάσταση υφιστάμενων που υπέστησαν ζημιές λόγω καιρικού φαινομένου ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.07	Προμήθεια πυροσβεστικών κρουστών και συναφών υλικών - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	6.000,00	5.813,74	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.502,63	4.499,89	4.499,89
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.502,63	1.499,90	1.499,90
02.30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.03	Προμήθεια ελαστικών- συνεχιζόμενο 2020 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	1.502,63	1.499,90	1.499,90
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	2.999,99	2.999,99
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	3.000,00	2.999,99	2.999,99
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	38.354,25	38.076,32	38.076,32
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	29.354,25	29.354,25	29.354,25
02.30.6691.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	29.354,25	29.354,25	29.354,25
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερικών [ΣΑΤΑ]	9.000,00	8.722,07	8.722,07
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.453.996,48	537.651,01	245.884,37
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	180.500,00	64.157,67	59.724,80
02.30.713	Προμήθειες παγίων	180.500,00	64.157,67	59.724,80
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	24.800,00	24.676,00	24.676,00
02.30.7132.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	24.800,00	24.676,00	24.676,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	20.000,00	17.409,47	12.976,60
02.30.7134.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»	4.000,00	3.986,60	3.986,60
02.30.7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	16.000,00	13.422,87	8.990,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	135.700,00	22.072,20	22.072,20
02.30.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.03	Προμήθεια κουφωμάτων και υαλοπινάκων που καταστράφηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	21.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.04	Προμήθεια σειράς εργαλείων για ανάγκες πολιτικής προστασίας Δήμου Ιθάκης- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.05	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.06	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	22.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.08	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.09	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.10	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	11.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.000,00	11.593,69	11.593,69
02.30.7135.14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.16	Προμηθεια υλικων σήμανσης δρόμων Εξωγής	5.700,00	5.642,51	5.642,51

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.18	Προμήθεια δεσμών πρόσδεσης σκαφών που καταστράφηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.19	Προμήθεια παγκακίων που καταστράφηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	5.000,00	4.836,00	4.836,00
02.30.7135.20	Προμήθεια υλικών περιφραξης δημοτικών χώρων που υπέστησαν ζημιές λόγω καιρικού φαινομένου ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	5.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.236.296,48	473.493,34	186.159,57
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ "ΙΑΝΟΣ" - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
02.30.7311.05	Επισκευή των δύο διαμερισμάτων του Κληροδοτήματος Εξωγής στην Αθήνα [έσοδα κληροδοτήματος Εξωγής]	0,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.147.796,48	473.493,34	186.159,57
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	5.168,13	5.165,84	5.165,84
02.30.7322.01	Προμήθεια χειραγωγών [ΣΑΤΑ]	5.168,13	5.165,84	5.165,84
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.106.928,35	450.736,40	175.308,14
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
02.30.7323.04	Επισκευή λιθοδομών κ. Εξωγής (Τ.Κ. Εξωγής) - - (Έσοδα Κληροδοτήματος Εξωγής)	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.05	Επισκευή δρόμου ΕΞΩΓΗ - ΛΑΓΚΑΔΙ [Έσοδα κληροδότημα Εξωγής]	39.900,00	0,00	0,00
02.30.7323.06	ΚΟΙΝ. ΙΘΑΚΗΣ- Προμήθεια υλικών δρόμων [ΣΑΤΑ]	24.000,00	23.999,29	23.999,29
02.30.7323.07	Τσιμεντόστρωση δρόμου ΒΟΥΝΙ (ΣΑΤΑ)	57.728,35	0,00	0,00
02.30.7323.08	Τσιμεντόστρωση δρόμων Κ. Περαχωρίου - (ΣΑΤΑ)	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.09	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Σταυρού [ΣΑΤΑ]	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.13	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ. ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ- (ΣΑΤΑ)	28.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.14	Επισκευή λιθοδομών Κ.Κιονίου (ΣΑΤΑ)	22.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.15	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Κιονίου (ΣΑΤΑ)	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.17	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	45.000,00	24.777,07	24.777,07
02.30.7323.18	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΟΝΙΟΥ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»)συνεχ.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	130.000,00	123.954,79	87.289,80
02.30.7323.19	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»συνεχ.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	70.000,00	67.899,04	26.529,80
02.30.7323.20	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΝΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» συνεχ.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	205.000,00	197.394,03	0,00
02.30.7323.21	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	350.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.22	Επισκευή τοιχίου στο Κιόνι που καταστράφηκε από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ. - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	28.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.23	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων που υπέστησαν ζημιές λόγω καιρικού φαινομένου ΙΑΝΟΣ.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	13.000,00	12.712,18	12.712,18
02.30.7323.24	Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικού δικτύου λόγω ζημιών από το καιρικό φαινόμενο "ΙΑΝΟΣ"[ιανος-απολογιστικά]	16.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	35.700,00	17.591,10	5.685,59
02.30.7325.01	Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού [ΣΑΤΑ]	3.000,00	2.511,19	2.511,19
02.30.7325.02	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού που καταστράφηκε από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ στις εργατικές κατοικίες Ιθάκης και στο πάρκο Δημαρχείου - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7325.03	Αποκατάσταση ζημιών στους ηλεκτροκινητήρες των εργοστασίων αφαλάτωσης που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	5.500,00	0,00	0,00
02.30.7325.04	Επισκευή αντλιοστασίων από ζημιές που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	9.000,00	8.909,92	0,00
02.30.7325.05	Επισκευή ηλεκτροφωτισμού Δημοτικού κτιρίου Κιονίου από ζημιές που υπέστη από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	3.000,00	2.995,59	0,00
02.30.7325.06	Προμήθεια μονάδων κλιματιστικών που έπαθαν ζημιά από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	3.200,00	3.174,40	3.174,40
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	28.500,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.06	Πιστοποίηση παιδικών χαρών{Τακτικά}	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	26.500,00	0,00	0,00
02.30.7333.03	Τσιμεντόστρωση δρόμων Περαχωρίου [ΣΑΤΑ]	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.04	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση οδοστρώματος από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	6.500,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.200,00	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	37.200,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	37.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7412.01	Μελέτες δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμμάτων οικισμού Ιθάκης[Υπ.Μεταφορών]	37.200,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	68.740,90	68.740,90	68.740,90
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	68.740,90	68.740,90	68.740,90
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	68.740,90	68.740,90	68.740,90
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	5.633,39	5.633,39	5.633,39
02.30.8113.01	Όφειλή καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών νερού, Δήμου Ιθάκης - ΠΟΕ [ΣΑΤΑ]	5.633,39	5.633,39	5.633,39
02.30.8115	Έξοδα ΠΟΕ [ΣΑΤΑ]	15.686,58	15.686,58	15.686,58
02.30.8115.01	Προμήθεια ελαστικών	930,58	930,58	930,58
02.30.8115.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4.774,00	4.774,00	4.774,00
02.30.8115.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»> - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	9.982,00	9.982,00	9.982,00
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.420,93	47.420,93	47.420,93
02.30.8116.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (π.χ. τσιμέντα, άμμος, χαλίκια κλπ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	9.961,54	9.961,54	9.961,54
02.30.8116.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»> - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	10.862,40	10.862,40	10.862,40
02.30.8116.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ»> - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4.997,20	4.997,20	4.997,20

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8116.04	Προμήθεια υλικών για πολιτική προστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	4.809,79	4.809,79	4.809,79
02.30.8116.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	16.790,00	16.790,00	16.790,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	153.176,76	99.993,30	75.379,91
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	153.176,76	99.993,30	75.379,91
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	136.900,00	92.725,43	68.112,04
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]	1.500,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	130.400,00	92.725,43	68.112,04
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	130.400,00	92.725,43	68.112,04
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης	24.800,00	24.790,08	24.790,08
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	998,20	998,20
02.35.6277.05	καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολ.προστασίας-πυροπροστασίας]	24.600,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
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
02.35.6277.13	Καθαρισμός δρόμων, μονοπατιών[θεομηνίες ΣΑΕ 055 των 70.000,00€]	70.000,00	57.937,15	33.323,76
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	15.276,76	7.267,87	7.267,87
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	9.276,76	5.270,03	5.270,03
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.276,76	4.589,56	4.589,56
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.422,48	1.422,48
02.35.6641.02	Προμήθεια καυσίμων - συνεχιζόμενο 2020. [ΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	3.276,76	3.167,08	3.167,08
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	680,47	680,47
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	680,47	680,47
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.997,84	1.997,84
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	1.997,84	1.997,84
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	1.997,84	1.997,84
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	73.915,46	32.932,60	32.932,60
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	73.915,46	32.932,60	32.932,60
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	62.615,46	28.312,60	28.312,60
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	46.938,00	22.740,00	22.740,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	46.938,00	22.740,00	22.740,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021	46.938,00	22.740,00	22.740,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	15.677,46	5.572,60	5.572,60
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.677,46	5.572,60	5.572,60
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021	15.677,46	5.572,60	5.572,60
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.300,00	4.620,00	4.620,00
02.60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.300,00	4.620,00	4.620,00
02.60.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	11.300,00	4.620,00	4.620,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.6142.0001	Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας [επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη για την πράξη[Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021	11.300,00	4.620,00	4.620,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	84.800,00	0,00	0,00
02.61.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	84.800,00	0,00	0,00
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 οικτροφείου) προκειμένου να μετατραπεί σε Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	65.000,00	0,00	0,00
02.61.7413.02	Μελέτη ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών για ενεργειακό 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)	778.384,00	324.289,07	324.289,07
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	520.750,00	66.655,07	66.655,07
02.63.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	9.000,00	0,00	0,00
02.63.713	Προμήθειες παγίων	9.000,00	0,00	0,00
02.63.7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	0,00	0,00
02.63.7135.02	Προμήθεια υλικών άρδευσης για πάρκα και πλατείες που υπέστησαν ζημιές από το ακραίο καιρικό φαινόμενο "ΙΑΝΟΣ" [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ- στο Ταμείο Δήμου]	9.000,00	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	511.750,00	66.655,07	66.655,07
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	306.750,00	66.655,07	66.655,07
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	306.750,00	66.655,07	66.655,07
02.63.7312.01	Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200m3 πόσιμο νερού για Σταυρό -Πλατρείθιά - Φρίκες [2006ΣΕ3300000-ΣΑΕ 330-υδροδότηση άνυδρων νησιών] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00
02.63.7312.02	Συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ)	15.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.03	Προμήθεια μαγνητικών βαλβίδων burkert,νταλλακτικών στοιχείων φίλτρων, δικλιδων πεταλούδας Gemu μονάδων RO>[ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ)	13.500,00	8.350,03	8.350,03
02.63.7312.04	Προμήθεια μεμβρανών μονάδων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ)	13.000,00	9.992,21	9.992,21
02.63.7312.05	Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων inox για επισκευή συστημάτων προκατεργασίας θαλάσσης και υψηλής πίεσης μονάδων RO(ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ)	10.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.06	Επισκευή και προμήθεια υλικών αντλιών προώθησης παραγόμενου νερού μονάδων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ)	9.250,00	0,00	0,00
02.63.7312.07	Προμήθεια δικλιδων ελαστικής εμφραξης και διαφόρων εξαρτημάτων προς αντικατάσταση φθαρμένων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ)	10.000,00	9.931,00	9.931,00
02.63.7312.08	Προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 300κ.μ./ημέρα και τη λειτουργία της το διάστημα τριετίας 2021-2023 για τους μήνες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο εκάστου έτους[υδροδότηση άνυδρων νησιών]	150.000,00	38.381,83	38.381,83
02.63.7312.09	Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλεως Βαθύ Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» (Χρηματοδότηση 2006ΣΕ3300000 <Υδροδότηση άνυδρων νησιών-ΣΑΕ 330)	86.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	205.000,00	0,00	0,00
02.63.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	205.000,00	0,00	0,00
02.63.7336.01	Τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού από Σταυρό προς Πλατρείθια [ΥΠΕΣ ΣΑΕ Λειψυδρία] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	110.000,00	0,00	0,00
02.63.7336.02	Τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού από το νέο εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Πόλη Σταυρού Ιθάκης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	95.000,00	0,00	0,00
02.63.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	257.634,00	257.634,00	257.634,00
02.63.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	257.634,00	257.634,00	257.634,00
02.63.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	257.634,00	257.634,00	257.634,00
02.63.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	248.744,00	248.744,00	248.744,00
02.63.8121.01	Οφειλή προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200m ³ πόσιμου νερού για Σταυρό -Πλατρείθια - Φρίκες [2006ΣΕ3300000-ΣΑΕ 330-υδροδότηση άνυδρων νησιών] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	248.744,00	248.744,00	248.744,00
02.63.8122	Έργα.	8.890,00	8.890,00	8.890,00
02.63.8122.01	Καθαρισμός φρεατίων Δήμου Ιθάκης [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ]	8.890,00	8.890,00	8.890,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	619.188,96	155.688,96	155.688,96
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	580.060,00	116.560,00	116.560,00
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	234.000,00	116.560,00	116.560,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	234.000,00	116.560,00	116.560,00
02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	234.000,00	116.560,00	116.560,00
02.64.7132.01	Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ιθάκης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	114.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7132.02	Προμήθεια απορριματοφόρου> ΥΠΕΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II[πρόγραμμα προμήθειας απορ/φορων κ.λ.π.οχημάτων μεταφοράς απορ/των και ανακυκλώσιμων υλικών]- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	120.000,00	116.560,00	116.560,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	316.300,00	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	239.000,00	0,00	0,00
02.64.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.000,00	0,00	0,00
02.64.7321.02	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II-ΣΑΤΑ] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	7.000,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	232.000,00	0,00	0,00
02.64.7322.01	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών. { Χρημ/δότηση : ΥΠΕΣ Φιλόδημος II (202.500,00 €) - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΑΤΑ (24.500,00 €) }	227.000,00	0,00	0,00
02.64.7322.05	Προμήθεια υλικών περιφραξής χώρων στάθμευσης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II εδώ]	5.000,00	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	77.300,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	77.300,00	0,00	0,00
02.64.7333.02	Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣII] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	77.300,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	29.760,00	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	29.760,00	0,00	0,00
02.64.7413	Λοιπές μελέτες	29.760,00	0,00	0,00
02.64.7413.01	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων [Σ.Φ.Η.Ο.] Δήμου Ιθάκης[Υπ.Περιβ/τος-Πράσινο Ταμείο]	29.760,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	39.128,96	39.128,96	39.128,96
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	39.128,96	39.128,96	39.128,96
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	39.128,96	39.128,96	39.128,96
02.64.8122	Έργα.	39.128,96	39.128,96	39.128,96
02.64.8122.01	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ]	7.999,48	7.999,48	7.999,48
02.64.8122.02	Προμήθεια υλικών περιφραξης Δημοτικών χώρων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ]	7.911,40	7.911,40	7.911,40
02.64.8122.03	Προμήθεια υλικών άρδευσης Δημοτικού Πάρκινγκ [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ]	6.326,80	6.326,80	6.326,80
02.64.8122.04	Προμήθεια καθρεπτών οδών [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ]	4.910,40	4.910,40	4.910,40
02.64.8122.05	Προμήθεια υλικών περιφραξης χώρων στάθμευσης [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ]	4.984,80	4.984,80	4.984,80
02.64.8122.06	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών κτιρίων και κοιν. χώρων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ]	6.996,08	6.996,08	6.996,08
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2021 έως 30/11/2021

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	580.207,69	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	580.207,69	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	580.207,69	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	580.207,69	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	580.207,69	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ	346.073,90	0,00	0,00
02.90.9111.02	Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ	2.209,24	0,00	0,00
02.90.9111.03	Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ	162.804,57	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 αντιμετώπιση των συνεπειών κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	2.823,34	0,00	0,00
02.90.9111.06	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΑ	366,64	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	0,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00