

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	7.962.070,60	7.962.070,60	156.097,29	96.251,29
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.692.183,80	1.692.183,80	27.167,33	27.167,33
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.172.891,80	1.172.891,80	1.621,98	1.621,98
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά	700,00	700,00	0,00	0,00
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	243.731,80	243.731,80	1.456,74	1.456,74
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	121.023,80	121.023,80	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	68.023,80	68.023,80	0,00	0,00
02.00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	30.780,00	0,00	0,00
02.00.6121.02	Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00
02.00.6121.03	Αντιμίσθια 2ου Αντιδημάρχου	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00
02.00.6121.04	Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.463,80	6.463,80	0,00	0,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6125.01	Δαπάνες συμμετοχής σε σεμινάρια αιρετών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
02.00.6126.04	Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά]	700,00	700,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	83.908,00	83.908,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	83.908,00	83.908,00	0,00	0,00
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
02.00.6142.04	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.06	Κόστος Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.07	Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων [DPO]κατά τις διατάξεις γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων [EE]2016/679 [GDPR] . [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] .	8.928,00	8.928,00	0,00	0,00
02.00.6142.08	Υπηρεσίες μετάπτωσης βάσεων δεδομένων και εφαρμογών ΟΤΣ[τακτικά]	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	23.300,00	23.300,00	1.456,74	1.456,74
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	16.000,00	16.000,00	1.456,74	1.456,74
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
02.00.6154.01	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
02.00.6154.02	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού Η/Υ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	67.320,00	67.320,00	0,00	0,00
02.00.622	Επικοινωνίες	67.320,00	67.320,00	0,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.120,00	20.120,00	0,00	0,00
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	120,00	120,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (Ανταπ. Υδρευσης).	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.631	Φόροι	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.01	Καταβολή τελών καταγραφής περιουσίας του Δήμου στο Εθνικό κτηματολόγιο[τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	64.360,00	64.360,00	0,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6431.01	Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημίσεων	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.02	Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π. [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	10.960,00	10.960,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00
02.00.6452.01	Συνδρομή στη Δήμος NET	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6452.02	Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή ιστοσελίδων Δήμου Ιθάκης	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
02.00.6452.03	ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
02.00.6452.04	Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6452.05	Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2021>	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
02.00.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6494.01	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6495.03	Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6495.05	Δαπάνες αντίγραφων τοπογραφικών ακίνητης περιουσίας του Δήμου [τακτικά]	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	27.950,00	27.950,00	16,32	16,32
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	27.950,00	27.950,00	16,32	16,32
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.950,00	4.950,00	16,32	16,32
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	3.100,00	3.100,00	14,12	14,12
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.000,00	1.000,00	2,20	2,20
02.00.6515.03	Προμήθεια ΔΕΗ	350,00	350,00	0,00	0,00
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	686.630,00	686.630,00	148,92	148,92
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	197.740,00	197.740,00	148,92	148,92
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	46.140,00	46.140,00	0,00	0,00
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α' και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.6715.01	Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.600,00	1.600,00	148,92	148,92
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	1.600,00	1.600,00	148,92	148,92
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.00.6721.01	Ετήσια εισφορά στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων 2021-κόστος διαχ/ση στερεών αποβλήτων>[22.680,00 Ανταπ.καθ/τας & 20.320,00 Λιμενικού Ταμείου]	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	444.890,00	444.890,00	0,00	0,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	32.570,00	32.570,00	0,00	0,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6731.15	Εισφορά στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού , Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6731.16	Επιχ/ση Κέντρου πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών <<Απόπλους>>	4.320,00	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	250,00	0,00	0,00
02.00.6731.18	Απόδοση δίκτυο μικρών νησιών μη Κυβερητ.-κερδοσκ.οργάνωση	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.02	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-έξοδα ταφής απόρου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	90.320,00	90.320,00	0,00	0,00
02.00.6737.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00
02.00.6737.05	Προγραμματική σύμβαση ανάδειξης αρχαιολ.χώρου Σχολής Ομήρου Αγ.Αθανασίου [ΣΑΤΑ 70.000,00]	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδήματων σε τρίτους	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.03	Καταβολή στους δικαιούχους για οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές [ΜΠΑΛΟΣ 14-15/10/21 ΥΠΕΣ}	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	700,00	700,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	519.292,00	519.292,00	25.545,35	25.545,35
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	800,00	800,00	0,00	0,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	800,00	800,00	0,00	0,00
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	800,00	800,00	0,00	0,00
02.00.8111.03	Οφειλή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2021 [τακτικά]	800,00	800,00	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	518.492,00	518.492,00	25.545,35	25.545,35
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	127.500,00	127.500,00	3.680,27	3.680,27
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	65.000,00	65.000,00	3.680,27	3.680,27
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	65.000,00	65.000,00	3.680,27	3.680,27
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	366.992,00	366.992,00	21.545,22	21.545,22
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	366.992,00	366.992,00	21.545,22	21.545,22
02.00.8231.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	3.300,00	3.300,00	203,00	203,00
02.00.8231.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ	1.500,00	1.500,00	52,62	52,62
02.00.8231.0005	ΙΚΑ	70.000,00	70.000,00	1.955,69	1.955,69
02.00.8231.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	45.000,00	45.000,00	2.981,00	2.981,00
02.00.8231.0007	ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας]	4.200,00	4.200,00	402,40	402,40

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8231.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	20.000,00	20.000,00	1.481,48	1.481,48
02.00.8231.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	130.000,00	130.000,00	8.967,64	8.967,64
02.00.8231.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	9.200,00	9.200,00	606,62	606,62
02.00.8231.0014	ΤΥΔΚΥ	55.000,00	55.000,00	3.408,54	3.408,54
02.00.8231.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	16.000,00	16.000,00	1.057,87	1.057,87
02.00.8231.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.500,00	3.500,00	63,98	63,98
02.00.8231.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.000,00	6.000,00	212,38	212,38
02.00.8231.0019	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.0020	ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α [Σύλλογος μηχανικών Αχαΐας]	300,00	300,00	2,00	2,00
02.00.8231.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχ/κών ΤΕΙ]	300,00	300,00	2,00	2,00
02.00.8231.0022	Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος (2019 - 2022)	192,00	192,00	148,00	148,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.000,00	8.000,00	319,86	319,86
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειυτηρίου.	6.000,00	6.000,00	319,86	319,86
02.00.8241.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ	6.000,00	6.000,00	319,86	319,86
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.05	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων εισιτηρίων Λαογραφικού Μουσείου 13%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.06	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου 23%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.825	Πάγια προκαταβολές	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.01	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.02	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Λεύκης [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8251.03	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρού [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.04	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Πλατρεϊθιά[τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.05	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Κιονίου [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.06	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Ανωγής[τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.07	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Εξωγής [τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.08	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Περαχωρίου [τακτικά]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8261.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	694.592,40	694.592,40	32.348,61	32.230,61
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	629.914,00	629.914,00	32.348,61	32.230,61
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	467.750,00	467.750,00	32.230,61	32.230,61
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	327.700,00	327.700,00	23.786,00	23.786,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	325.000,00	325.000,00	23.786,00	23.786,00
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[12 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κινητικότητα]	270.000,00	270.000,00	20.445,00	20.445,00
02.10.6011.03	Απόδοχες 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	55.000,00	55.000,00	3.341,00	3.341,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.200,00	37.200,00	2.888,38	2.888,38
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	37.200,00	37.200,00	2.888,38	2.888,38
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.500,00	19.500,00	1.548,00	1.548,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	17.200,00	17.200,00	1.340,38	1.340,38
02.10.6021.03	Αποτίμηση σε χρήμα των παροχών ένδυσης εργατικού προσωπικού ΕΤΟΥΣ 2021	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6041.01	Αποζημίωση πρόσληψης δύο[2]υπαλλήλων Διοικ/κών έκτακτου ΙΔΟΧ [ΜΠΑΛΟΥ]	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	84.000,00	84.000,00	5.556,23	5.556,23
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	67.000,00	67.000,00	4.822,91	4.822,91
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	16.000,00	16.000,00	1.082,07	1.082,07
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00	733,32	733,32
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	32.000,00	32.000,00	2.416,47	2.416,47
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	8.000,00	8.000,00	591,05	591,05
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	10.000,00	733,32	733,32
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	10.000,00	10.000,00	733,32	733,32
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6054.02	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ 2020 >[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2020	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ [ΜΠΑΛΟΥ] [τακτικά]	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	850,00	850,00	0,00	0,00
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6061.01	Παροχές ένδυσης υπαλληλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	350,00	350,00	0,00	0,00
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	350,00	350,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	50.424,00	50.424,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	35.824,00	35.824,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	35.824,00	35.824,00	0,00	0,00
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.10.6115.11	Ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2021.	10.912,00	10.912,00	0,00	0,00
02.10.6115.12	Ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2022	10.912,00	10.912,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
02.10.6162.01	Σύνταξη τοπογραφικών οικοπέδων Δήμο[ΔΕΞΑ-Ταξιαρχων]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.04	Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ	100,00	100,00	0,00	0,00
02.10.6162.08	παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου	5.000,00	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	0,00	0,00
02.10.6162.11	εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.12	Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας[τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.15	Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6162.16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑ - SINGULAR ΕΤΟΥΣ 2022	500,00	500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	27.500,00	27.500,00	118,00	0,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.04	Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.08	Καταβολή ποσού ετήσιας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6255.01	Ασφάλιστρα αγκυροβολίου -Μαρίνας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6263.02	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.07	Καθαρισμός και συντήρηση κλιματιστικών κτιρίων Δήμου Ιθάκης[υπεσ εκτακτη επιχ/ση]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.10.6266.05	προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού για λειτουργίες υπηρεσιών Δήμου	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02.10.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	10.900,00	10.900,00	118,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	9.500,00	9.500,00	118,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	8.000,00	8.000,00	118,00	0,00
02.10.6273.03	Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6273.04	Καταβολή οφειλών λογαριασμών νερού [ΕΥΔΑΠ] δύο διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.Κληρ.Εξωγής]	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02.10.6274.04	Απολύμανση Δημοτικών χώρων[τακτικά]	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6323.01	Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.02	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο Αργοστολίου για την υποστήριξη Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με την 402/21 απόφαση Ο.Ε. Αργοστολίου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.01	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	53.040,00	53.040,00	0,00	0,00
02.10.661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6614.04	προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά]	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2021 [ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6641.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Χρηματοδότηση: ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	15.040,00	15.040,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	15.040,00	15.040,00	0,00	0,00
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6654.05	Προμήθεια κλιματιστικών Διοικητικών - Οικονομικών υπηρεσιών	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	300,00	300,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	300,00	300,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.10.6699.02	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (2022)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7511.01	Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020-2021-2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	52.178,40	52.178,40	0,00	0,00
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	25.178,40	25.178,40	0,00	0,00
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	25.178,40	25.178,40	0,00	0,00
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	178,40	178,40	0,00	0,00
02.10.8111.14	Οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2021 [τακτικά]	108,40	108,40	0,00	0,00
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2021 [τακτικά]	70,00	70,00	0,00	0,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.8115.01	Εξοδα ΠΟΕ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	27.000,00	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	27.000,00	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	27.000,00	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	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	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	13.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	123.000,00	123.000,00	8,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	114.000,00	114.000,00	8,00	0,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
02.15.6011.01	Αποδοχές νέων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010). (Χρημ/τηση: ΥΠΕΣ 16.200,00 & COVINT 15.300,00)	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
02.15.6041.02	Αποτίμηση σε χρήμα Μ.Α.Π. προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.01	Εργοδ. εισφορές ΕΦΚΑ [ΕΕΤΑΑ]	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.02	Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ [ΕΕΤΑΑ]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6061.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02.15.6061.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι>). [ΕΕΤΑΑ].	700,00	700,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
02.15.6063.01	Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6063.02	Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	600,00	600,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	3.500,00	8,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	3.500,00	3.500,00	8,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.500,00	3.500,00	8,00	0,00
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	3.500,00	3.500,00	8,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.01	Προμήθεια για σίτιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.73	Έργα	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.01	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Σταυρού	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	639.500,00	639.500,00	19.771,47	19.771,47
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	625.000,00	625.000,00	19.771,47	19.771,47
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	358.100,00	358.100,00	17.697,95	17.697,95
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	216.700,00	216.700,00	14.634,34	14.634,34
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	201.700,00	201.700,00	14.634,34	14.634,34
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 ΜόνιμοιΥπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού]	194.000,00	194.000,00	14.634,34	14.634,34
02.20.6011.02	Αποτίμηση σε χρήμα παροχών ένδυσης προσωπικού έτους 2021	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών & ενός (1) οδηγού με 8μηνη σύμβαση συνεχιζόμενη 2020-2021	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
02.20.6041.03	αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και ενός[1] οδηγού με 8μηνη σύμβαση έτους 2022	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.20.6041.04	Αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και [1] οδηγού με 8μηνη σύμβαση [2021-2022 εκτάκτων αναγκών φαινομένου ΜΠΑΛΟΥ>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	65.500,00	65.500,00	3.063,61	3.063,61
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.000,00	46.000,00	3.063,61	3.063,61
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	21.000,00	21.000,00	1.504,29	1.504,29
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	7.000,00	7.000,00	449,38	449,38
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	11.000,00	11.000,00	664,44	664,44
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ(ΑΠΔ)	7.000,00	7.000,00	445,50	445,50
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) συμβασιούχων πρόσληψης 2020-2021-2022 8μηνης σύμβασης	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
02.20.6054.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ(ΑΠΔ) συμβασιούχων πρόσληψης 2021-2022 8μηνης σύμβασης [ΜΠΑΛΟΥ]	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού [μόνιμοι-ΙΔΟΧ]	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.02	Προμήθεια παροχών ένδυσης προσωπικού [ΜΠΑΛΟΥ]	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ]	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02.20.6063.04	προμήθεια γάλα προσωπικού [ΜΠΑΛΟΥ]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. Ιθάκης με χρηματοοικονομική ανάλυση	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	171.200,00	171.200,00	2.073,52	2.073,52
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	110.000,00	110.000,00	2.073,52	2.073,52

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	110.000,00	110.000,00	2.073,52	2.073,52
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	110.000,00	110.000,00	2.073,52	2.073,52
02.20.625	Ασφάλιστρα	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
02.20.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.01	Εξοδα μεταφοράς με πλοίο	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6634.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.03	Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6691	Προμήθειες	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6691.09	Προμήθεια κάδων απορριμάτων που καταστρ'αφηκαν από το καιρικό φαινόμενο Μπάλλος(ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.8115	Έξοδα ΠΟΕ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.20.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.085.970,00	1.085.970,00	69.433,58	9.713,58
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	504.510,00	504.510,00	69.433,58	9.713,58
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	160.000,00	160.000,00	9.713,58	9.713,58
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	124.000,00	124.000,00	8.156,00	8.156,00
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	114.500,00	114.500,00	8.156,00	8.156,00
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6]	88.000,00	88.000,00	6.954,00	6.954,00
02.25.6011.02	Αποδοχές πρόσληψης τακτικού ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών[ΚΑΠ]	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	15.500,00	15.500,00	1.202,00	1.202,00
02.25.6011.04	Αποτίμηση σε χρήμα Μ.Α.Π.2021[αντ.ύδρευσης]	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.500,00	30.500,00	1.557,58	1.557,58
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.500,00	30.500,00	1.557,58	1.557,58
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	5.000,00	5.000,00	232,59	232,59
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	7.500,00	7.500,00	371,09	371,09
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ]	18.000,00	18.000,00	953,90	953,90
02.25.606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.25.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.25.6162.01	Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης{ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ }	500,00	500,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	267.110,00	267.110,00	59.720,00	0,00
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	215.110,00	215.110,00	59.720,00	0,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	215.110,00	215.110,00	59.720,00	0,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ. ύδρευσης 260.585,52€ & ΚΑΠ 8.560,00€]	215.110,00	215.110,00	59.720,00	0,00
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
02.25.6262.32	Αποκατάσταση Ηλ/γικού υλικού (Άνυδρα Νησιά - Μπάλος)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.25.6262.33	Συντήρηση Γεωτρήσεων	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6263.05	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[Ανταπ.υδρευσης]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.04	Προμήθεια φρεατίων παροχών δικτύων PVC	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.25.6279.13	Προμήθεια μανόμετρα. {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2500 & ΚΑΠ 2.500}]	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.25.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας[ανταπ.υδρευσης]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
02.25.641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6414.01	Μεταφορές εν γένει[αντ.ύδρευσης]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.25.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.25.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα [ανταποδ.]	500,00	500,00	0,00	0,00
02.25.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.25.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.25.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
02.25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ }	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6633.04	Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.25.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6634.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.25.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού[άνυδρα -αναβάθμιση μονάδων 200.00]	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.06	Προμήθεια αντλίας μεταφοράς νερού [άνυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.13	Προμήθεια Υλικών Άδρευσης	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.14	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Ύδρευσης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.25.6671.01	Προμήθεια ελαστικών (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6671.08	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.25.668	Υλικά φαρμακείου	200,00	200,00	0,00	0,00
02.25.6681	Υλικά φαρμακείου[ανταποδ.]	200,00	200,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
02.25.7131.02	Προμ'ήθεια μεμβρανών [άνυδρα- αναβάθμιση μονάδων 200.00]	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.7131.05	Αντικατάσταση φίλτρων σε υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 500μ3 /ημέρα στο Βαθύ Δήμου Ιθάκης>{Άνυδρα νησιά]	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.25.7135.07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.25.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.25.7321.03	Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών εργοστασίων Αφαλάτωσης απο την εισροή υδάτων (Άνυδρα Νασιά - Μπάλος)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.25.7326.01	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Μπρούζι[υδροδότηση άνυδρων νησιών σαε 330]	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7336.01	Αναβάθμιση εργοστασίου Κιονίου από 110 κυβ ημερησίως σε 180 κυβ. ημερησίως [ανυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.04	Αποκατάσταση δικτύου μεταφοράς νερού από Αγ. Παρασκευή προς Μπρούζι (Ανυδρα Νησιά - Μπάλος)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.05	Προμήθεια για αντικατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού που καταγράφηκαν (Ανυδρα Νησιά - Μπάλος)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.06	Αποκατάσταση αντλιοστασίων για την υδροδότηση των περιοχών Πύρνος και Καρτέρι (Ανυδρα Νησιά - Μπάλος)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.07	Επισκευή αντλιοστασίων μονάδας αφαλάτωσης Σταυρού (Ανυδρα Νησιά-Μπάλος)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	116.460,00	116.460,00	0,00	0,00
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
02.25.8115	Εξοδα ΠΟΕ { ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ}	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.107.769,47	2.107.769,47	7.368,30	7.368,30
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	216.000,00	216.000,00	7.368,30	7.368,30
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	96.100,00	96.100,00	7.368,30	7.368,30
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	76.000,00	76.000,00	6.317,02	6.317,02
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.000,00	76.000,00	6.317,02	6.317,02
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	44.000,00	44.000,00	3.411,02	3.411,02
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6011.02	Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	32.000,00	32.000,00	2.906,00	2.906,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.100,00	18.100,00	1.051,28	1.051,28
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.100,00	18.100,00	1.051,28	1.051,28
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	6.200,00	6.200,00	399,44	399,44
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.000,00	2.000,00	240,36	240,36
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	2.100,00	2.100,00	101,50	101,50
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.600,00	2.600,00	66,75	66,75
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.200,00	1.200,00	47,68	47,68
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	4.000,00	4.000,00	195,55	195,55
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6061.02	Αποτίμηση σε είδος των παροχών ένδυσης - (Μ.Α.Π.) εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2021 [τακτικά].	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΣΑΤΑ)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	700,00	0,00	0,00
02.30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων	700,00	700,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	700,00	0,00	0,00
02.30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	700,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6277.01	Μεταφορά ογκωδών από καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6323.01	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ - πινακίδων κ.λ.π. για οχήματα Δήμου[τακτικά]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6422.01	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίου για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	500,00	500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά]	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
02.30.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.30.6691.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερίκων [ΣΑΤΑ]	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.891.769,47	1.891.769,47	0,00	0,00
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.21	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
02.30.7135.22	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.23	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.24	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.25	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.593.991,28	1.593.991,28	0,00	0,00
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ "ΙΑΝΟΣ" - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.08	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.473.991,28	1.473.991,28	0,00	0,00
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.01	Επισκευή δεξαμενών νερού Σταυρού μετά από ζημιές που υπέστησαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.02	Επισκευή περίφραξης γηπέδων Σταυρού και Βαθέως Ιθάκης[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055]	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.412.991,28	1.412.991,28	0,00	0,00
02.30.7323.07	Τσιμεντόστρωση δρόμου ΒΟΥΝΙ (ΣΑΤΑ)	57.728,35	57.728,35	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.08	Τσιμεντόστρωση δρόμων Κ. Περαχωρίου - (ΣΑΤΑ)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.09	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Σταυρού [ΣΑΤΑ]	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.11	Συντήρηση δρόμων ΕΞΩΓΗΣ [Έσοδα κληροδότημα Εξαγωγής]	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00
02.30.7323.13	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ. ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ- (ΣΑΤΑ)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.14	Επισκευή λιθοδομών Κ.Κιονίου (ΣΑΤΑ)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.15	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Κιονίου (ΣΑΤΑ)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.17	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	20.062,93	20.062,93	0,00	0,00
02.30.7323.21	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.22	Επισκευή τοιχείου στο Κιόνι που καταστράφηκε από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ. - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.25	Επισκευή οδών Βόρειας Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.26	Καθαρισμός μονοπατιών από δένδρα και θάμνους λόγω Ιανού[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055]	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.37	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
02.30.7325.01	Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού [ΣΑΤΑ]	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7325.07	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.06	Πιστοποίηση παιδικών χαρών{Τακτικά}	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.03	Τσιμεντόστρωση δρόμων Περαχωρίου [ΣΑΤΑ]	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.05	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση ζημιών δρόμων απο το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055}	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.06	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση οδοστρώματος ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	197.278,19	197.278,19	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	197.278,19	197.278,19	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	197.278,19	197.278,19	0,00	0,00
02.30.7412.01	Μελέτες δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμμάτων οικισμού Ιθάκης ετών 2021-2022[Υπ.Μεταφορών] (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 547.059,78 ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ [2021 - 37,200,00] & [2022 - 160.078,19] & [2023 - 349.781,59]	197.278,19	197.278,19	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	204.442,90	204.442,90	0,00	0,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	204.442,90	204.442,90	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	191.442,90	191.442,90	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	184.942,90	184.942,90	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	184.942,90	184.942,90	0,00	0,00
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.35.6277.02	Κοπή - Κλάδεμα δέντρων (ΣΑΤΑ)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.03	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Βαθύ [από πάγια εντολή]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.04	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης [από πάγια εντολή]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.05	καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολ.προστασίας-πυροπροστασίας][2022]	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.35.6277.06	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών , πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρείθιά [πάγια εντολή]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.07	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου[από πάγια εντολή]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.08	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.09	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	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	0,00	0,00
02.35.6277.11	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός [από πάγια εντολή]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.13	Καθαρισμός δρόμων, μονοπατιών[θεομηνίες ΣΑΕ 055 των 70.000,00€]	12.042,90	12.042,90	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6277.14	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.15	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	41.380,00	41.380,00	0,00	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	41.380,00	41.380,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
02.60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
02.60.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
02.60.6142.0001	Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας [επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη για την πράξη][Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00
02.61.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00
02.61.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7413	Λοιπές μελέτες	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7413.01	Μελέτη επισκευής & διαρρύθμισης της Μαθητικής Εστίας Ιθάκης (κτίριο οικοτροφείου) προκειμένου να μετατραπεί σε Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.61.7413.02	Μελέτη ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών για ενεργειακό συμψηφισμό των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης του Δήμου Ιθάκης[Τ.Π.& Δανείων]	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
02.61.7413.03	Μελέτη για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις οδο φωτισμού του Δήμου Ιθάκης[Τ.Π.& Δανείων]	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.02	Συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛΣΗ]	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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]	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.09	Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλεως Βαθύ Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» (Χρηματοδότηση 2006ΣΕ3300000 <Υδροδότηση άνυδρων νησιών-ΣΑΕ 330)	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
02.63.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
02.63.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	205.000,00	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	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	95.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	445.160,00	445.160,00	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	445.160,00	445.160,00	0,00	0,00
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
02.64.7132.01	Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ιθάκης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	301.400,00	301.400,00	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	227.000,00	227.000,00	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	227.000,00	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.64.7333.02	Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣII] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00
02.64.7413	Λοιπές μελέτες	29.760,00	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	29.760,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	487.272,03	487.272,03	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2022 έως 31/01/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	487.272,03	487.272,03	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	487.272,03	487.272,03	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	487.272,03	487.272,03	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	487.272,03	487.272,03	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ	361.073,90	361.073,90	0,00	0,00
02.90.9111.02	Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ	2.209,24	2.209,24	0,00	0,00
02.90.9111.03	Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ	39.682,29	39.682,29	0,00	0,00
02.90.9111.04	Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης	65.930,00	65.930,00	0,00	0,00
02.90.9111.05	Αποθεματικό Δήμου για αντιμετώπιση των συνεπειών κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	12.923,34	12.923,34	0,00	0,00
02.90.9111.07	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	796,67	796,67	0,00	0,00
02.90.9111.08	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.211,44	1.211,44	0,00	0,00
02.90.9111.09	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	27,08	27,08	0,00	0,00
02.90.9111.10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	173,07	173,07	0,00	0,00
02.90.9111.11	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΘ.ΕΣΤΙΑΣ	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00