

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	9.048.602,53	1.881.202,85	1.811.814,46
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.861.218,03	753.332,32	731.952,64
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.016.905,22	253.294,52	252.242,07
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	78.200,00	23.375,72	23.375,72
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	45.000,00	14.878,27	14.878,27
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	14.878,27	14.878,27
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]	45.000,00	14.878,27	14.878,27
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	26.700,00	8.497,45	8.497,45
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	10.700,00	3.147,45	3.147,45
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	7.500,00	2.206,29	2.206,29
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά	700,00	216,96	216,96
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά	500,00	141,96	141,96
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	2.000,00	582,24	582,24
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	5.350,00	5.350,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	16.000,00	5.350,00	5.350,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.500,00	0,00	0,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	3.500,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	249.081,80	58.322,47	58.236,97
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	10.350,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	9.850,00	0,00	0,00
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	8.850,00	0,00	0,00
02.00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	123.523,80	37.521,52	37.436,02
02.00.6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	68.023,80	22.674,60	22.674,60
02.00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	10.260,00	10.260,00
02.00.6121.02	Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.390,00	5.130,00	5.130,00
02.00.6121.03	Αντιμίσθια 2ου Αντιδημάρχου	15.390,00	5.130,00	5.130,00
02.00.6121.04	Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.463,80	2.154,60	2.154,60
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	4.000,00	1.026,00	940,50
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	4.000,00	1.026,00	940,50
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	9.600,00	9.600,00
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	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6125.01	Δαπάνες συμμετοχής σε σεμινάρια αιρετών	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	4.220,92	4.220,92
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	10.000,00	3.022,52	3.022,52
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	3.700,00	1.031,68	1.031,68
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6126.04	Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά]	700,00	166,72	166,72
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	83.908,00	13.950,00	13.950,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	83.908,00	13.950,00	13.950,00
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	28.500,00	0,00	0,00
02.00.6142.04	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.	24.000,00	13.950,00	13.950,00
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] . [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] .	8.928,00	0,00	0,00
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 εισπραξης	23.300,00	6.850,95	6.850,95
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	16.000,00	6.850,95	6.850,95
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	7.300,00	0,00	0,00
02.00.6154.01	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	6.300,00	0,00	0,00
02.00.6154.02	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού Η/Υ	8.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	67.320,00	18.788,66	17.821,71
02.00.622	Επικοινωνίες	67.320,00	18.788,66	17.821,71
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.120,00	3.332,21	2.436,58
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	930,76	930,76
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	120,00	57,31	57,31
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	2.344,14	1.448,51
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	42.700,00	14.052,50	14.052,50
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	26.000,00	8.621,75	8.621,75
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	2.000,00	838,00	838,00
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	5.000,00	546,00	546,00
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	1.700,00	1.524,40	1.524,40
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (Ανταπ. Υδρευσης).	8.000,00	2.522,35	2.522,35
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	4.500,00	1.403,95	1.332,63
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.500,00	1.403,95	1.332,63
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.631	Φόροι	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων.	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	2.000,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.01	Καταβολή τελών καταγραφής περιουσίας του Δήμου στο Εθνικό κτηματολόγιο[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	73.360,00	6.628,98	6.628,98
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	1.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	44.500,00	4.326,98	4.326,98
02.00.6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	4.326,98	4.326,98
02.00.6431.01	Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων	11.000,00	4.326,98	4.326,98
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.02	Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π. [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	30.500,00	0,00	0,00
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	21.500,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	2.000,00	700,00	700,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	700,00	700,00
02.00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	700,00	700,00
02.00.645	Συνδρομές	10.960,00	610,00	610,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	610,00	610,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	9.960,00	0,00	0,00
02.00.6452.01	Συνδρομή στη Δήμος NET	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6452.02	Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή ιστοσελίδων Δήμου Ιθάκης	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	0,00	0,00
02.00.6452.04	Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6452.05	Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2021>	1.560,00	0,00	0,00
02.00.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	8.000,00	992,00	992,00
02.00.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	992,00	992,00
02.00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6463.01	Εξοδα δημοσιεύσεων Κληροδοτήματος Εξωγής[έσοδα Κληρ.Εξωγής]	5.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	6.700,00	0,00	0,00
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	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.6494.01	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.200,00	0,00	0,00
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες	500,00	0,00	0,00
02.00.6495.03	Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6495.05	Δαπάνες αντίγραφων τοπογραφικών ακίνητης περιουσίας του Δήμου [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	27.967,86	1.443,21	1.443,21
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	27.967,86	1.443,21	1.443,21
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.967,86	1.443,21	1.443,21
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	3.117,86	1.234,03	1.234,03
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.000,00	143,93	143,93
02.00.6515.03	Προμήθεια ΔΕΗ	350,00	17,40	17,40
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	500,00	47,85	47,85
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	18.000,00	0,00	0,00
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	516.275,56	144.735,48	144.735,48
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	202.437,94	95.693,82	95.693,82
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	50.837,94	14.093,82	14.093,82
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	21.050,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	15.990,00	4.395,88	4.395,88
02.00.6711.03	Απόδοση στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή για πετρέλαιο θέρμανσης .	4.697,94	4.697,94	4.697,94
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α' και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων	9.100,00	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	150.000,00	80.000,00	80.000,00
02.00.6715.01	Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ	150.000,00	80.000,00	80.000,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	44.000,00	10.826,42	10.826,42
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	43.000,00	10.826,42	10.826,42
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	10.826,42	10.826,42
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6722.01	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού - δαπάνες μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	269.837,62	38.215,24	38.215,24
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	32.570,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	14.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.15	Εισφορά στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού , Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.	500,00	0,00	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.02	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-έξοδα ταφής απόρου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.03	Είδη κοινωνικού παντοπωλείου για ευπαθής ομάδες και απόρους	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	105.267,62	6.715,24	6.715,24
02.00.6737.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.	33.600,00	6.715,24	6.715,24
02.00.6737.05	Προγραμματική σύμβαση ανάδειξης αρχαιολ.χώρου Σχολής Ομήρου Αγ.Αθανασίου [ΣΑΤΑ 70.000,00]	71.667,62	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ)	120.000,00	30.000,00	30.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020	120.000,00	30.000,00	30.000,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδήματων σε τρίτους	0,00	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]	0,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	1.700,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	1.700,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	700,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	844.312,81	500.037,80	479.710,57
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.496,89	496,89	496,89
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.496,89	496,89	496,89
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
02.00.8111.03	Οφειλή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2021 [τακτικά]	0,00	0,00	0,00
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	3.496,89	496,89	496,89
02.00.8113.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 " ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΦΩΤ/ΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧ/ΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ" ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΧ.ΟΜΗΡΟΥ -ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ",. [Β'ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΓΟΥ2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 2.900,12 + 99,88€ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)]	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8113.02	Δαπάνη μεταφορών αποστολών υπηρεσιών Δήμου. (Τακτικά)	496,89	496,89	496,89
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	840.815,92	499.540,91	479.213,68
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	135.500,00	46.627,52	26.407,99
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	65.000,00	26.009,20	26.009,20
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	65.000,00	26.009,20	26.009,20
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.500,00	398,79	398,79
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.500,00	398,79	398,79
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	60.000,00	19.990,62	0,00
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	60.000,00	19.990,62	0,00
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	9.000,00	228,91	0,00
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	228,91	0,00
02.00.8224.02	Υπέρ ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ.	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.03	Υπερ ΕΣΗΔΗΣ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	366.992,00	152.125,54	152.017,84
02.00.8231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία.	366.992,00	152.125,54	152.017,84
02.00.8231.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	3.300,00	1.095,60	1.095,60
02.00.8231.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ	1.500,00	411,10	411,10
02.00.8231.0005	ΙΚΑ	70.000,00	41.818,63	41.818,63
02.00.8231.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	45.000,00	15.700,68	15.700,68
02.00.8231.0007	ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας]	4.200,00	2.051,20	2.051,20
02.00.8231.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	500,00	107,70	0,00
02.00.8231.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	20.000,00	7.655,94	7.655,94
02.00.8231.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	130.000,00	50.795,42	50.795,42
02.00.8231.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	9.200,00	3.383,67	3.383,67
02.00.8231.0014	ΤΥΔΚΥ	55.000,00	19.185,92	19.185,92
02.00.8231.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	16.000,00	6.169,81	6.169,81
02.00.8231.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	3.500,00	1.370,17	1.370,17

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.000,00	2.195,70	2.195,70
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	10,00	10,00
02.00.8231.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχ/κών ΤΕΙ]	300,00	10,00	10,00
02.00.8231.0022	Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος (2019 - 2022)	192,00	164,00	164,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	306.800,00	300.399,30	300.399,30
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειτηρίου.	6.000,00	1.599,30	1.599,30
02.00.8241.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ	6.000,00	1.599,30	1.599,30
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
02.00.8243	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ	298.800,00	298.800,00	298.800,00
02.00.8243.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ	298.800,00	298.800,00	298.800,00
02.00.825	Πάγια προκαταβολές	11.000,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	11.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.01	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.02	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Λεύκης [τακικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.03	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρού [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.04	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Πλατρείθιά[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.05	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Κιονίου [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8251.06	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Ανωγής[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.07	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Εξωγής [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.08	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Περαχωρίου [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές	20.523,92	388,55	388,55
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	20.523,92	388,55	388,55
02.00.8261.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ.	5.000,00	388,55	388,55
02.00.8261.0002	Απόδοση ποσού σε φορείς διαχείρισης θαλάσσιων [εριοχών ΠΕ Ιθάκης & Αιτωλ/νίας>	15.523,92	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	746.779,75	237.325,85	225.825,85
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	664.381,27	200.369,18	200.369,18
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	477.994,20	184.539,77	184.539,77
02.10.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	337.889,20	129.208,04	129.208,04
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	325.000,00	121.673,60	121.673,60
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[12 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κινητικότητα]	270.000,00	102.225,00	102.225,00
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	55.000,00	19.448,60	19.448,60
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	12.889,20	7.534,44	7.534,44
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	120,20	120,20
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξιάρχου	1.500,00	225,04	225,04
02.10.6012.06	< αποζημίωσης των μελών των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ>	7.189,20	7.189,20	7.189,20

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6012.07	Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΚΕΠ για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19, σύμφωνα με το αρθρ. 69 του ν. 4886/2022 >τακτικά	3.000,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.200,00	14.719,30	14.719,30
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	37.200,00	14.719,30	14.719,30
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.500,00	7.854,00	7.854,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	17.200,00	6.865,30	6.865,30
02.10.6021.03	Αποτίμηση σε χρήμα των παροχών ένδυσης εργατικού προσωπικού ΕΤΟΥΣ 2021	500,00	0,00	0,00
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	18.000,00	9.796,00	9.796,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	9.796,00	9.796,00
02.10.6041.01	Αποζημίωση πρόσληψης δύο[2]υπαλλήλων Διοικ/κών έκτακτου ΙΔΟΧ [ΜΠΑΛΟΥ]	18.000,00	9.796,00	9.796,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	84.000,00	30.816,43	30.816,43
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	67.000,00	24.694,25	24.694,25
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	16.000,00	5.535,17	5.535,17
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	3.755,76	3.755,76
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	32.000,00	12.448,07	12.448,07
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	8.000,00	2.955,25	2.955,25
02.10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	3.738,82	3.738,82

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	10.000,00	3.738,82	3.738,82
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	2.383,36	2.383,36
02.10.6054.02	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ 2022 >[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2022]	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ [ΜΠΑΛΟΥ] [τακτικά]	5.000,00	2.383,36	2.383,36
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	905,00	0,00	0,00
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	0,00	0,00
02.10.6061.01	Παροχές ένδυσης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	405,00	0,00	0,00
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	405,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	50.424,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	35.824,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	35.824,00	0,00	0,00
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	14.000,00	0,00	0,00
02.10.6115.11	Ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2021.	10.912,00	0,00	0,00
02.10.6115.12	Ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2022	10.912,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	14.600,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	14.600,00	0,00	0,00
02.10.6162.01	Σύνταξη τοπογραφικών οικοπέδων Δήμο[ΔΕΞΑ-Ταξιαρχων]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.04	Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ	100,00	0,00	0,00
02.10.6162.08	παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.09	υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης	5.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6162.11	εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.12	Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.15	Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	0,00
02.10.6162.16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑ - SINGULAR ΕΤΟΥΣ 2022	500,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	27.534,92	6.888,64	6.888,64
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.200,00	65,64	65,64
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	5.200,00	65,64	65,64
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	500,00	65,64	65,64
02.10.6236.04	Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.08	Καταβολή ποσού ετήσιας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00
02.10.6255.01	Ασφάλιστρα αγκυροβολίου -Μαρίνας	500,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.434,92	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.034,92	0,00	0,00
02.10.6263.02	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6263.03	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου, συνεχιζόμενο 2021 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ].	34,92	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6265.07	Καθαρισμός και συντήρηση κλιματιστικών κτιρίων Δήμου Ιθάκης[υπερσ εκτακτη επιχ/ση]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.	2.400,00	0,00	0,00
02.10.6266.05	προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού για λειτουργίες υπηρεσιών Δήμου	2.400,00	0,00	0,00
02.10.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	10.900,00	6.823,00	6.823,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	9.500,00	6.823,00	6.823,00
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	8.000,00	6.733,00	6.733,00
02.10.6273.03	Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]	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	90,00	90,00
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
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	47.700,00	0,00	0,00
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	3.200,00	0,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	3.200,00	0,00	0,00
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	3.200,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	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	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	40.000,00	0,00	0,00
02.10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	40.000,00	0,00	0,00
02.10.6481.01	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022	40.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	57.228,15	8.940,77	8.940,77
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	11.000,00	8.940,77	8.940,77
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.000,00	8.940,77	8.940,77
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.000,00	8.940,77	8.940,77
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6614.04	προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά]	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2021 [ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	500,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	9.516,35	0,00	0,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.516,35	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6641.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Χρηματοδότηση: ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων - συνεχιζόμενο 2021. [ΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	1.516,35	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Συνεχιζόμενο 2021. [ΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	2.000,00	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	15.040,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	15.040,00	0,00	0,00
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.05	Προμήθεια κλιματιστικών Διοικητικών - Οικονομικών υπηρεσιών	3.040,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.671,80	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.671,80	0,00	0,00
02.10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.03	Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2021 [ΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	671,80	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.700,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6699.02	Αναγόμευση πυροσβεστήρων (2022)	2.700,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.852,00	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.852,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	8.852,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	8.852,00	0,00	0,00
02.10.7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	6.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.04	Προμήθεια υπηρεσιών λογισμικού {MY DATA} [τακτικά]	2.852,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	5.000,00	0,00	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312.02	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης - συνεχιζόμενο 2021 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	2.500,00	0,00	0,00
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 2020-2021-2022	4.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	64.546,48	36.956,67	25.456,67
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	37.546,48	36.956,67	25.456,67
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	37.546,48	36.956,67	25.456,67
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200,36	200,36	200,36
02.10.8111.14	Οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2021 [τακτικά]	104,20	104,20	104,20
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2021 [τακτικά]	96,16	96,16	96,16
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	33.290,96	32.701,15	21.201,15
02.10.8113.01	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ [33] ΥΠΑΛΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΤΙΣ 1/10/2021. 1ο ΚΑΙ ΤΕΛ ΠΟΣΟ	620,00	620,00	620,00
02.10.8113.02	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021.(1ο & ΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 6491/22-12-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	11.500,00	11.500,00	0,00
02.10.8113.03	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : Α) " Ο ΝΕΟΣ Ν.4782/2021 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ" ΑΠΟ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟ (190,00) & Β) "ΕΣΩΤ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ" ΑΠΟ 3 ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛΛ/ΛΟΥΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣ. Α' ΕΝΑΝΤΙ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ- ποσό (570,00)	760,00	760,00	760,00
02.10.8113.04	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ο.Τ.Σ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021	2.480,00	2.480,00	2.480,00
02.10.8113.05	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ. (Γ' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡ. 5464/13-09-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	10.230,00	10.230,00	10.230,00
02.10.8113.06	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Δ. ΙΘΑΚΗΣ, ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021. (Η' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡ.2289/09-04-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	589,81	0,00	0,00
02.10.8113.07	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΔΡΟ] ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΝ ΠΡΟΣΤ ΔΕΔ/ΝΩΝ [ΕΕ]2017/70 [GDPR] Δ. ΙΘΑΚΗΣ. ΑΠΟ01/11-31/12/2021. ΙΑ' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡ 246/2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΠΟΛΥΕΤ.ΔΑΠΑΝΗ-ΣΥΝ/ΝΟ 2020]>	1.450,80	1.450,80	1.450,80
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8113.08	ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΘΑΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.(Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ.63/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ)	1.981,52	1.981,52	1.981,52
02.10.8113.09	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟ 10/12/2021 ΕΩΣ 23/12/2021 & 30/12/21 (ΙΑ' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 872/17-02-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	215,51	215,51	215,51
02.10.8113.10	ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡ 104/2021-105/21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	79,36	79,36	79,36
02.10.8113.11	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	1.984,00	1.984,00	1.984,00
02.10.8113.12	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ [ΠΑΙΔ. ΧΑΡΕΣ-ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΑ] ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 (Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ.428/2021 ΑΠΟΦ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ)	1.399,96	1.399,96	1.399,96
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	500,00	500,00	500,00
02.10.8115.01	Εξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.10.8115.08	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ [ΠΡΩΗΝ ΔΟΥ] ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021	500,00	500,00	500,00
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.555,16	3.555,16	3.555,16
02.10.8116.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ433/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 500,00 ΕΥΡΩ	80,07	80,07	80,07
02.10.8116.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡ ΟΧΗΜΑ Δ. ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΗ6826, ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021. Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2021	518,49	518,49	518,49

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8116.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	500,00	500,00	500,00
02.10.8116.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡ. ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΗ6826 (.Ζ' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2021)	520,96	520,96	520,96
02.10.8116.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021. Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 1469/11-03-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.935,64	1.935,64	1.935,64
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	123.687,50	29.747,58	29.747,58
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	114.687,50	29.747,58	29.747,58
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	108.187,50	26.560,72	26.560,72
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	47.000,00	0,00	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.000,00	0,00	0,00
02.15.6011.01	Αποδοχές νέων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	47.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	33.500,00	21.000,00	21.000,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.500,00	21.000,00	21.000,00
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	21.000,00	21.000,00
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	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	22.500,00	5.560,72	5.560,72
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	9.500,00	5.560,72	5.560,72
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.	9.500,00	5.560,72	5.560,72
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.187,50	0,00	0,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.400,00	0,00	0,00
02.15.6061.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	1.700,00	0,00	0,00
02.15.6061.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι>). [ΕΕΤΑΑ].	700,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.787,50	0,00	0,00
02.15.6063.01	Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	2.187,50	0,00	0,00
02.15.6063.02	Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	600,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	218,00	218,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	3.500,00	218,00	218,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	3.500,00	218,00	218,00
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	3.500,00	218,00	218,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	2.968,86	2.968,86
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.968,86	2.968,86
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	3.000,00	2.968,86	2.968,86
02.15.6699.01	Προμήθεια για σίτιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	3.000,00	2.968,86	2.968,86
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.000,00	0,00	0,00
02.15.73	Έργα	9.000,00	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	9.000,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	9.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.01	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Σταυρού	9.000,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	692.300,34	194.474,00	192.214,27
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	665.501,95	176.175,61	173.915,88
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	362.100,00	120.340,06	118.380,33
02.20.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	216.700,00	75.131,43	73.171,70
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	201.700,00	73.171,70	73.171,70
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 ΜόνιμοιΥπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού]	194.000,00	73.171,70	73.171,70
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6011.02	Αποτίμηση σε χρήμα παροχών ένδυσης προσωπικού έτους 2021	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	1.959,73	0,00
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	1.959,73	0,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	58.200,00	23.329,60	23.329,60
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	58.200,00	23.329,60	23.329,60
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών & ενός (1) οδηγού με 8μηνη σύμβαση συνεχιζόμενη 2020-2021	11.200,00	10.457,60	10.457,60
02.20.6041.03	αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και ενός[1] οδηγού με 8μηνη σύμβαση έτους 2022	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 φαινόμενου ΜΠΑΛΟΥ>	20.000,00	12.872,00	12.872,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	65.500,00	21.879,03	21.879,03
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.000,00	15.318,05	15.318,05
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	21.000,00	7.521,45	7.521,45
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	7.000,00	2.246,90	2.246,90
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	11.000,00	3.322,20	3.322,20
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]	7.000,00	2.227,50	2.227,50
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.500,00	6.560,98	6.560,98
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης 2020-2021-2022 8μηνιαίας σύμβασης	13.500,00	2.963,58	2.963,58
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6054.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ(ΑΠΔ) συμβασιούχων πρόσληψης 2021-2022 8μηνης σύμβασης [ΜΠΑΛΟΥ]	6.000,00	3.597,40	3.597,40
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	21.700,00	0,00	0,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	9.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού [μόνιμοι-ΙΔΟΧ]	9.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.02	Προμήθεια παροχών ένδυσης προσωπικού [ΜΠΑΛΟΥ]	1.200,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	11.500,00	0,00	0,00
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ]	10.500,00	0,00	0,00
02.20.6063.04	προμήθεια γάλα προσωπικού {ΜΠΑΛΟΥ]	1.000,00	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
02.20.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	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	0,00	0,00
02.20.6117.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. Ιθάκης με χρηματοοικονομική ανάλυση	5.000,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	195.848,85	55.235,55	55.235,55
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	110.000,00	48.345,11	48.345,11
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	110.000,00	48.345,11	48.345,11
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	110.000,00	48.345,11	48.345,11
02.20.625	Ασφάλιστρα	6.500,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.500,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.700,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	14.700,00	0,00	0,00
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	14.700,00	0,00	0,00
02.20.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	64.648,85	6.890,44	6.890,44
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	13.194,29	0,00	0,00
02.20.6277.03	προμήθεια καθρεπτών - παγκάκια - πινακίδων σήμανσης[καθ/τα]]	13.194,29	0,00	0,00
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	31.454,56	6.890,44	6.890,44
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	21.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.04	Αντικατάσταση & συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης - συνεχιζόμενο 2021	10.454,56	6.890,44	6.890,44
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.200,00	600,00	300,00
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.01	Έξοδα μεταφοράς με πλοίο	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.200,00	600,00	300,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.200,00	600,00	300,00
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.200,00	600,00	300,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	92.353,10	0,00	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	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	60.246,48	0,00	0,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	56.746,48	0,00	0,00
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6641.02	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων. Συνεχιζόμενο 2021 (Ανταπ. Καθαριότητας.)	11.746,48	0,00	0,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.106,62	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.106,62	0,00	0,00
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών Υπ. Καθ/τας - συνεχιζόμενο 2021	75,29	0,00	0,00
02.20.6671.03	Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.04	Προμήθεια αναλλακτικών μεταφ. μέσων 2021 (Συνεχιζόμενο - Ανταπ. Καθ.)	31,33	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6691	Προμήθειες	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	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	26.798,39	18.298,39	18.298,39
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	18.298,39	18.298,39	18.298,39
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.298,39	18.298,39	18.298,39
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	15.401,30	15.401,30	15.401,30
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.8113.01	ΑΝΤΛΗΣΗ ΒΟΘΡΟΛΥΜ/ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021. [4] ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.(Δ' ΕΝΑΝΤΙ) & [1] ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (Ε' ΕΝΑΝΤΙ), (ΑΡ.ΠΡΩΤ 4642/30-7-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ).	3.875,00	3.875,00	3.875,00
02.20.8113.02	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΤΑ ΤΙΜ Νο Α 580 & Νο Α 581) [ΣΤ' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 4642/30-7-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ].	248,00	248,00	248,00
02.20.8113.03	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Β & Ν ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/11-24/12/2021 [ΣΥΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 25] (Γ' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 4121/02-07-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	3.363,38	3.363,38	3.363,38
02.20.8113.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ. (1ο & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 7631/10-12-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	7.914,92	7.914,92	7.914,92
02.20.8115	Εξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.897,09	2.897,09	2.897,09
02.20.8116.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021. Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2021	2.897,09	2.897,09	2.897,09
02.20.85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	8.500,00	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	8.500,00	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων.	8.500,00	0,00	0,00
02.20.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	8.500,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.309.846,99	180.077,87	177.742,39
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	604.332,50	178.563,38	176.227,90
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	160.430,00	50.394,38	48.567,90
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	124.000,00	42.606,48	40.780,00
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	114.500,00	40.780,00	40.780,00
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6]	88.000,00	34.770,00	34.770,00
02.25.6011.02	Αποδοχές πρόσληψης τακτικού ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών[ΚΑΠ]	6.000,00	0,00	0,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	15.500,00	6.010,00	6.010,00
02.25.6011.04	Αποτίμηση σε χρήμα Μ.Α.Π.2021[αντ.ύδρευσης]	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	1.826,48	0,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.500,00	7.787,90	7.787,90
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.500,00	7.787,90	7.787,90
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	5.000,00	1.162,95	1.162,95
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	7.500,00	1.855,45	1.855,45
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ]	18.000,00	4.769,50	4.769,50
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.930,00	0,00	0,00
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	0,00	0,00
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	3.500,00	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.430,00	0,00	0,00
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 2000,00 ΚΑΙ 430,00 ΤΑΚΤΙΚΑ]	2.430,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	0,00	0,00
02.25.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6162.01	Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης{ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ }	500,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	339.945,52	128.169,00	127.660,00
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	269.145,52	128.169,00	127.660,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	269.145,52	128.169,00	127.660,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ. ύδρευσης 260.585,52€ & ΚΑΠ 8.560,00€]	269.145,52	128.169,00	127.660,00
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.300,00	0,00	0,00
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.300,00	0,00	0,00
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.300,00	0,00	0,00
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	36.200,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	34.200,00	0,00	0,00
02.25.6262.32	Αποκατάσταση Ηλ/γικού υλικού (Άνυδρα Νησιά - Μπάλος)	25.000,00	0,00	0,00
02.25.6262.33	Συντήρηση Γεωτρήσεων	9.200,00	0,00	0,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6263.05	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	33.300,00	0,00	0,00
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	33.300,00	0,00	0,00
02.25.6279.02	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μονάδων αφαλάτωσης> [ανυδρα Ταμείο]	5.800,00	0,00	0,00
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[Ανταπ. ύδρευσης]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.04	Προμήθεια φρεατίων παροχών δικτύων PVC	8.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6279.13	Προμήθεια μανόμετρα. {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2500 & ΚΑΠ 2.500}]	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.15	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών και επισκευή. (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Για μονάδες αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού & Κιονίου)	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.18	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	2.700,00	0,00	0,00
02.25.641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6414.01	Μεταφορές εν γένει[αντ.ύδρευσης]	1.000,00	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	1.200,00	0,00	0,00
02.25.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.200,00	0,00	0,00
02.25.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.200,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	99.756,98	0,00	0,00
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.500,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	11.500,00	0,00	0,00
02.25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ }	10.000,00	0,00	0,00
02.25.6633.04	Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων	1.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6634.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.664	Καύσιμα και λιπαντικά	9.056,98	0,00	0,00
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.056,98	0,00	0,00
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6641.02	Προμήθεια καυσίμων Υπ. Ύδρευσης - συνεχιζόμενο 2021.	56,98	0,00	0,00
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.000,00	0,00	0,00
02.25.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	3.000,00	0,00	0,00
02.25.6644.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες - συνεχιζόμενο 2021	1.000,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	70.000,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	70.000,00	0,00	0,00
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
02.25.6662.09	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
02.25.6662.13	Προμήθεια Υλικών Άδρευσης	12.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.14	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Ύδρευσης	10.000,00	0,00	0,00
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6671.01	Προμήθεια ελαστικών (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.]	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 2021.	2.500,00	0,00	0,00
02.25.668	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00
02.25.6681	Υλικά φαρμακείου[ανταποδ.]	200,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	594.000,00	0,00	0,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	115.000,00	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	115.000,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	95.000,00	0,00	0,00
02.25.7131.02	Προμήθεια μεμβρανών [άνυδρα- αναβάθμιση μονάδων 200.00]	10.000,00	0,00	0,00
02.25.7131.05	Αντικατάσταση φίλτρων σε υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 500μ3 /ημέρα στο Βαθύ Δήμου Ιθάκης>{Ανυδρα νησιά}	85.000,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00
02.25.7135.07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	20.000,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	479.000,00	0,00	0,00
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	40.000,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	40.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.02	Επεμβάσεις και βελτιώσεις σε τμήματα του δικτύου απορροής όμβριων [φρεάτια-σωληνώσεις-σχάρες] (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	40.000,00	0,00	0,00
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	220.000,00	0,00	0,00
02.25.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	20.000,00	0,00	0,00
02.25.7321.03	Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών εργοστασίων Αφαλάτωσης απο την εισροή υδάτων (Ανυδρα Νασιά - Μπάλος)	20.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	200.000,00	0,00	0,00
02.25.7326.01	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Μπρούζι[υδροδότηση άνδρων νησιών σσε 330]	200.000,00	0,00	0,00
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	219.000,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	219.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.01	Αναβάθμιση εργοστασίου Κιονίου από 110 κυβ ημερησίως σε 180 κυβ. ημερησίως [άνυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	100.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.02	Αναβάθμιση αντλιοστασίου Κολουβά 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
02.25.7336.04	Αποκατάσταση δικτύου μεταφοράς νερού από Αγ. Παρασκευή προς Μπρούζι (Άνυδρα Νησιά - Μπάλος)	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.05	Προμήθεια για αντικατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού που καταστράφηκαν (Άνυδρα Νησιά - Μπάλος)	30.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.06	Αποκατάσταση αντλιοστασίων για την υδροδότηση των περιοχών Πύρνος και Κατρέρι (Άνυσρα Νησιά - Μπάλος)	30.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.07	Επισκευή αντλιοστασίων μονάδας αφαλάτωσης Σταυρού (Άνυδρα Νησιά-Μπάλος)	25.000,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	111.514,49	1.514,49	1.514,49
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.514,49	1.514,49	1.514,49
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	515,55	515,55	515,55
02.25.8115	Έξοδα ΠΟΕ { ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ}	0,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	515,55	515,55	515,55
02.25.8116.01	Οφειλή προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων ύδρευσης.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης)	515,55	515,55	515,55
02.25.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	998,94	998,94	998,94
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8120	Επισκευή-συντήρηση ΚΗΙ 8901 κ ανταλ/κά οχημάτων Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ)	998,94	998,94	998,94
02.25.8120.01	Όφειλή προμήθειας & τοποθέτησης ελαστικών αυτοκ/του Υπ. Ύδρευσης.- ΠΟΕ	998,94	998,94	998,94
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	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	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	110.000,00	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	110.000,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.364.558,18	174.377,58	172.224,08
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	221.588,68	62.564,00	62.410,50
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	96.100,00	37.925,50	37.925,50
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	76.000,00	32.456,04	32.456,04
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.000,00	32.456,04	32.456,04
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	44.000,00	17.926,04	17.926,04
02.30.6011.02	Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	32.000,00	14.530,00	14.530,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.100,00	5.469,46	5.469,46
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.100,00	5.469,46	5.469,46
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	6.200,00	2.162,34	2.162,34
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.000,00	1.209,42	1.209,42
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	2.100,00	547,80	547,80
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.600,00	333,75	333,75
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.200,00	238,40	238,40
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	4.000,00	977,75	977,75
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	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	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	62.400,00	1.999,72	1.999,72
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
02.30.625	Ασφάλιστρα	1.400,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	0,00	0,00
02.30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων	700,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	0,00
02.30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	19.000,00	1.999,72	1.999,72
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.999,72	1.999,72
02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.02	Συντήρηση - επισκευή μεταφορικών μέσων, συνεχιζόμενο 2021 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	2.000,00	1.999,72	1.999,72
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	5.000,00	0,00	0,00
02.30.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	24.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	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	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.500,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6323.01	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ - πινακίδων κ.λ.π. για οχήματα Δήμου[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	153,50	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	153,50	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	153,50	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	56.588,68	22.485,28	22.485,28
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.588,68	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.157,55	0,00	0,00
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6641.02	Προμήθεια καυσίμων κίνησης- συνεχιζόμενο 2021 [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ].	157,55	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.431,13	0,00	0,00
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης- συνεχιζόμενο 2021. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	431,13	0,00	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	2.999,52	2.999,52
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	2.999,52	2.999,52
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 ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, συνεχιζόμενο 2021 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	3.000,00	2.999,52	2.999,52
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	33.000,00	19.485,76	19.485,76
02.30.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	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	0,00	0,00
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερικών [ΣΑΤΑ]	20.000,00	19.485,76	19.485,76
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.024.585,66	2.000,00	0,00
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	155.500,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	155.500,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	155.500,00	0,00	0,00
02.30.7135.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135.06	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	22.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.09	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
02.30.7135.21	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	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	0,00	0,00
02.30.7135.23	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.24	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.25	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.26	Προμήθεια υλικών περιφράξεων δημοτικών γηπέδων - [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 ΙΑΝΟΣ]>	10.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.671.807,47	2.000,00	0,00
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	69.000,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	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	0,00	0,00
02.30.7311.08	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	9.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.551.807,47	0,00	0,00
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	20.000,00	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	0,00	0,00
02.30.7321.02	Επισκευή περίφραξης γηπέδων Σταυρού και Βαθέως Ιθάκης[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055]	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.500.807,47	0,00	0,00
02.30.7323.07	Τσιμεντόστρωση δρόμου ΒΟΥΝΙ (ΣΑΤΑ)	4.289,13	0,00	0,00
02.30.7323.08	Τσιμεντόστρωση δρόμων Κ. Περαχωρίου - (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.09	Επισκευή δημοτικών δρόμων Κ.Σταυρού [ΣΑΤΑ]	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.11	Συντήρηση δρόμων ΕΞΩΓΗΣ [Έσοδα κληροδότημα Εξωγής]	63.835,23	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	11.753,11	0,00	0,00
02.30.7323.20	Επισκευή δρόμων Νοτίου Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα[ΣΑΕ 055 ΘΕΜΟΝΙΕΣ -150.000 ,00 ΜΕ 172/2002 ΥΠΕΣ]	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.21	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.000.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.22	Επισκευή τοιχίου στο Κίονι που καταστράφηκε από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ. - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	28.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.24	Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικού δικτύου λόγω ζημιών από το καιρικό φαινόμενο "ΙΑΝΟΣ"[ιανος-απολογιστικά]	15.930,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.25	Επισκευή οδών Βόρειας Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ>	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	0,00	0,00
02.30.7323.37	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΩΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	39.000,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	31.000,00	0,00	0,00
02.30.7325.01	Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού [ΣΑΤΑ]	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7325.07	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	24.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	51.000,00	2.000,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	2.000,00	2.000,00	0,00
02.30.7332.06	Πιστοποίηση παιδικών χαρών{Τακτικά}	2.000,00	2.000,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	49.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.03	Τσιμεντόστρωση δρόμων Περαχωρίου [ΣΑΤΑ]	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	0,00	0,00
02.30.7333.06	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση οδοστρώματος ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	9.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	197.278,19	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	197.278,19	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	197.278,19	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	118.383,84	109.813,58	109.813,58
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	118.383,84	109.813,58	109.813,58
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	118.383,84	109.813,58	109.813,58
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	406,40	406,40	406,40
02.30.8111.01	Οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλου με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο Ληξουρίου και Αργοστολίου για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών Δήμου	386,40	386,40	386,40
02.30.8111.29	εκτός έδρας οδοιπορικά υπαλλήλων	20,00	20,00	20,00
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	117.957,64	109.387,38	109.387,38
02.30.8113.02	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ (15/9 - 15/12/2021). (Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡ. 5518/2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	17.947,64	17.947,64	17.947,64
02.30.8113.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ & ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡ. ΦΑΙΝ. "ΙΑΝΟΣ" (Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ 443/2021 ΑΠΟΦ.ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ)	2.984,06	0,00	0,00
02.30.8113.04	1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΟΝΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" (Α' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-04-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	27.427,23	27.427,23	27.427,23

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8113.05	2Η ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: 1) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΕΞΑ" & 2) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ - ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΜΠΑΣ ' ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ & ΝΟΤΙΑ ΙΘΑΚΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ "ΙΑΝΟΣ" (Β' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-02-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	8.309,82	8.309,82	8.309,82
02.30.8113.06	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" (Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 6383/21-10-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	11.982,36	11.982,36	11.982,36
02.30.8113.07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" (Α' & ΤΕΛΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 6630/26-10-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	16.488,62	16.488,62	16.488,62
02.30.8113.08	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚ/ΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ. (Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ 6230 & 6231/19-10-2021 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)>	20.929,04	20.929,04	20.929,04
02.30.8113.09	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ [ΒΑΘΥ & ΤΟΠ/ΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ] ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" (Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 5884/2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	6.302,67	6.302,67	6.302,67
02.30.8113.10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΣΤΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ". (Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4124/02-07-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	5.586,20	0,00	0,00
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19,80	19,80	19,80

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.8116.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡ ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΙΘΑΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021. Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2021	19,80	19,80	19,80
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	256.768,15	38.205,83	38.205,83
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	218.923,27	12.392,67	12.392,67
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	196.442,90	9.882,14	9.882,14
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	10.000,00	4.406,30	4.406,30
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.406,30	4.406,30
02.35.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6263.02	Συντήρηση - επισκευή μεταφορικών μέσων, συνεχιζόμενο 2021	5.000,00	4.406,30	4.406,30
02.35.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	184.942,90	5.475,84	5.475,84
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	184.942,90	5.475,84	5.475,84
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης	24.800,00	5.475,84	5.475,84
02.35.6277.02	Κοπή - Κλάδεμα δέντρων (ΣΑΤΑ)	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	0,00	0,00
02.35.6277.04	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης [από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.05	καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολ.προστασίας-πυροπροστασίας][2022]	24.600,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα 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	0,00	0,00
02.35.6277.07	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.08	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.09	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.10	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Περαχωρίου [από πάγια εντολή]	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.11	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός [από πάγια εντολή]	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.13	Καθαρισμός δρόμων, μονοπατιών[θεομηνίες ΣΑΕ 055 των 70.000,00€]	12.042,90	0,00	0,00
02.35.6277.14	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΣ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	27.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.15	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΣ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	73.500,00	0,00	0,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	21.480,37	2.510,53	2.510,53
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	9.180,37	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.970,68	0,00	0,00
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6641.02	Προμήθεια καυσίμων - συνεχιζόμενο 2021. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	2.970,68	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.209,69	0,00	0,00
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6644.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες - συνεχιζόμενο 2021	209,69	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	2.510,53	2.510,53
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	2.510,53	2.510,53
02.35.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.04	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, συνεχιζόμενο 2021 [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ]	3.000,00	2.510,53	2.510,53
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	5.300,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	5.300,00	0,00	0,00
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.02	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για δημοτικά πάρκα και παιδικές χαρές[τακτικά]	3.300,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	37.844,88	25.813,16	25.813,16
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	37.844,88	25.813,16	25.813,16
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	36.845,94	24.814,22	24.814,22
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	36.518,27	24.486,55	24.486,55
02.35.8113.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΙΡ. ΦΑΙΝ/ΝΟ "ΜΠΑΛΛΟΣ" (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡ.ΠΡ 7264 & 7466 & 7489/2021).	24.486,55	24.486,55	24.486,55
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.8113.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΙΟΝΙΟΥ - ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ - ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ Β. & Ν. ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ "ΙΑΝΟ" (Α' & ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΡ ΠΡ 5682 & 6232 & 6233/2021 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	12.031,72	0,00	0,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	327,67	327,67	327,67
02.35.8116.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	327,67	327,67	327,67
02.35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	998,94	998,94	998,94
02.35.8120	Επισκευή-συντήρηση ΚΗΙ 8901 κ ανταλ/κά οχημάτων Πληρωμές Καθαριότητας (ΠΟΕ)	998,94	998,94	998,94
02.35.8120.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΑΡ ΚΥΚΛ ΚΗΗ6825 & ΚΗΙ8905 (Ζ' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2021)	998,94	998,94	998,94
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	41.340,00	18.359,32	18.359,32
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.700,00	11.719,32	11.719,32
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	34.700,00	11.719,32	11.719,32
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	28.000,00	9.426,00	9.426,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	28.000,00	9.426,00	9.426,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022	28.000,00	9.426,00	9.426,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.700,00	2.293,32	2.293,32
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.700,00	2.293,32	2.293,32
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022	6.700,00	2.293,32	2.293,32
02.60.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00
02.60.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	6.640,00	6.640,00	6.640,00
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.640,00	6.640,00	6.640,00
02.60.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	6.640,00	6.640,00	6.640,00
02.60.8122	Πληρωμές ΠΟΕ	6.640,00	6.640,00	6.640,00
02.60.8122.03	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- ΣΥΜΒ/ΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣ, ΕΤΟΣ 2021. (Γ'ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡ.225/21-01-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	6.640,00	6.640,00	6.640,00
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	375.520,39	1.198,97	1.198,97
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	373.407,76	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	373.407,76	0,00	0,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	168.407,76	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	168.407,76	0,00	0,00
02.63.7312.02	Συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛΣΗ)	15.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.03	Προμήθεια μαγνητικών βαλβίδων burkert,νταλλακτικών στοιχείων φίλτρων, δικλειδων πεταλούδας Gemu μονάδων RO>[ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛΣΗ)	5.149,97	0,00	0,00
02.63.7312.04	Προμήθεια μεμβρανών μονάδων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛΣΗ)	3.007,79	0,00	0,00
02.63.7312.06	Επισκευή και προμήθεια υλικών αντλιών προώθησης παραγόμενου νερού μονάδων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛΣΗ)	9.250,00	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	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	0,00	0,00
02.63.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	205.000,00	0,00	0,00
02.63.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	205.000,00	0,00	0,00
02.63.7336.01	Τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού από Σταυρό προς Πλατρείθιά [ΥΠΕΣ ΣΑΕ Λειψυδρία] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	110.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	2.112,63	1.198,97	1.198,97
02.63.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.112,63	1.198,97	1.198,97
02.63.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	2.112,63	1.198,97	1.198,97
02.63.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	2.112,63	1.198,97	1.198,97
02.63.8121.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (554m3 & 727 m3) . (Ε' & ΣΤ'ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 4031/2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ- ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)	2.112,63	1.198,97	1.198,97
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	442.503,53	254.103,53	224.343,53
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	188.400,00	0,00	0,00
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	114.000,00	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	114.000,00	0,00	0,00
02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	114.000,00	0,00	0,00
02.64.7132.01	Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ιθάκης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	114.000,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	74.400,00	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	0,00	0,00
02.64.7322.01	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών. { Χρημ/δότηση : ΥΠΕΣ Φιλόδημος ΙΙ (202.500,00 €) - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΑΤΑ (24.500,00 €) }	0,00	0,00	0,00
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	74.400,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	74.400,00	0,00	0,00
02.64.7333.02	Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	74.400,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
02.64.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	254.103,53	254.103,53	224.343,53
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	254.103,53	254.103,53	224.343,53
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	254.103,53	254.103,53	224.343,53
02.64.8122	Έργα.	254.103,53	254.103,53	224.343,53
02.64.8122.07	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
02.64.8122.08	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔ. ΧΑΡΩΝ Δ. ΙΘΑΚΗΣ [ΚΙΟΝΙΟΥ-ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ- ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ -ΒΑΘΕΩΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ] "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" [Α' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1520/2021 (200.506,76 ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ και 23.836,77 ΣΑΤΑ)]	224.343,53	224.343,53	224.343,53
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	749.279,67	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	749.279,67	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	749.279,67	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	749.279,67	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/05/2022 έως 31/05/2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.90.9111	Αποθεματικό	749.279,67	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ	361.403,76	0,00	0,00
02.90.9111.02	Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.03	Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ	232.104,97	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]	24.706,19	0,00	0,00
02.90.9111.06	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΑ	11.072,95	0,00	0,00
02.90.9111.07	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	796,67	0,00	0,00
02.90.9111.08	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.211,44	0,00	0,00
02.90.9111.09	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
02.90.9111.10	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	173,07	0,00	0,00
02.90.9111.11	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΘ.ΕΣΤΙΑΣ	1.623,56	0,00	0,00
02.90.9111.12	Αποθεματικό καθαριότητας	28.218,46	0,00	0,00
02.90.9111.13	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 2020-2021	4.797,75	0,00	0,00
02.90.9111.14	Αποθεματικό Κέντρου Κοινότητας[Ευρωπαϊκό Κοιν.Ταμείο]	17.240,85	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	0,00	0,00	0,00
	Προϋδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00