

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 9.764.759,95 | 3.625.243,26 | 3.598.471,04 |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.928.173,07 | 1.246.741,71 | 1.241.233,01 |
| 02.00.6 | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 1.020.637,06 | 532.092,65 | 530.667,05 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 78.200,00 | 53.113,23 | 53.113,23 |
| 02.00.603 | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 45.000,00 | 33.643,27 | 33.643,27 |
| 02.00.6031 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 45.000,00 | 33.643,27 | 33.643,27 |
| 02.00.6031.01 | Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.] | 45.000,00 | 33.643,27 | 33.643,27 |
| 02.00.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | 26.700,00 | 17.969,96 | 17.969,96 |
| 02.00.6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 10.700,00 | 7.269,96 | 7.269,96 |
| 02.00.6053.02 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη | 7.500,00 | 4.078,40 | 4.078,40 |
| 02.00.6053.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 02.00.6053.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά | 500,00 | 491,56 | 491,56 |
| 02.00.6053.05 | Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.00.6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) | 16.000,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 02.00.6056.01 | <Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης | 16.000,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 02.00.607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | 6.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.00.6073.02 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 253.813,64 | 110.470,74 | 110.470,74 |
| 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 01/10/2022 έως 31/10/2022

| 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 | 83.427,37 | 83.427,37 |
| 02.00.6121 | Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) | 68.023,80 | 51.017,85 | 51.017,85 |
| 02.00.6121.01 | Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 30.780,00 | 23.085,00 | 23.085,00 |
| 02.00.6121.02 | Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 15.390,00 | 11.542,50 | 11.542,50 |
| 02.00.6121.03 | Αντιμίσθια 2ου Αντιδημάρχου | 15.390,00 | 11.542,50 | 11.542,50 |
| 02.00.6121.04 | Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] | 6.463,80 | 4.847,85 | 4.847,85 |
| 02.00.6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ). | 4.000,00 | 1.325,25 | 1.325,25 |
| 02.00.6122.01 | Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. | 4.000,00 | 1.325,25 | 1.325,25 |
| 02.00.6123 | Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97). | 33.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 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 | 9.484,27 | 9.484,27 |
| 02.00.6126.02 | Υπέρ σύνταξης αιρετών | 10.000,00 | 6.800,67 | 6.800,67 |
| 02.00.6126.03 | ΤΥΔΚΥ αιρετών | 3.700,00 | 2.321,28 | 2.321,28 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6126.04 | Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά] | 700,00 | 362,32 | 362,32 |
| 02.00.614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 88.639,84 | 13.950,00 | 13.950,00 |
| 02.00.6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου | 88.639,84 | 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 |
| 02.00.6142.09 | Υπηρεσίες εκπ/σης χρηστών στις εφαρμογές της ΟΤΣ οικονομική διαχείριση και Open1rproperty | 4.731,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.615 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 23.300,00 | 13.093,37 | 13.093,37 |
| 02.00.6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 16.000,00 | 13.093,37 | 13.093,37 |
| 02.00.6154 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 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 | 69.520,00 | 37.616,10 | 37.616,10 |
| 02.00.622 | Επικοινωνίες | 69.520,00 | 37.616,10 | 37.616,10 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 20.120,00 | 9.164,06 | 9.164,06 |
| 02.00.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη | 4.000,00 | 1.861,52 | 1.861,52 |
| 02.00.6221.02 | Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου | 120,00 | 57,31 | 57,31 |
| 02.00.6221.03 | Δαπάνες ταχυμεταφορών | 16.000,00 | 7.245,23 | 7.245,23 |
| 02.00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 44.900,00 | 25.922,00 | 25.922,00 |
| 02.00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ | 26.000,00 | 16.119,25 | 16.119,25 |
| 02.00.6222.02 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ | 3.000,00 | 1.679,50 | 1.679,50 |
| 02.00.6222.04 | Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου | 5.000,00 | 1.647,00 | 1.647,00 |
| 02.00.6222.05 | Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας] | 2.900,00 | 1.650,90 | 1.650,90 |
| 02.00.6222.06 | Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (Ανταπ. Υδρευσης). | 8.000,00 | 4.825,35 | 4.825,35 |
| 02.00.6223 | Κινητή Τηλεφωνία | 4.500,00 | 2.530,04 | 2.530,04 |
| 02.00.6223.01 | χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών | 4.500,00 | 2.530,04 | 2.530,04 |
| 02.00.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 4.200,00 | 1.214,87 | 1.214,87 |
| 02.00.631 | Φόροι | 3.200,00 | 1.214,87 | 1.214,87 |
| 02.00.6311 | Φόροι τόκων. | 3.200,00 | 1.214,87 | 1.214,87 |
| 02.00.6311.01 | Φόρος τόκων | 3.200,00 | 1.214,87 | 1.214,87 |
| 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 | 80.560,00 | 23.164,74 | 21.739,14 |
| 02.00.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 1.200,00 | 264,60 | 0,00 |
| 02.00.6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών. | 1.200,00 | 264,60 | 0,00 |
| 02.00.6421.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό | 1.200,00 | 264,60 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | 47.500,00 | 12.707,93 | 12.007,93 |
| 02.00.6431 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 11.000,00 | 6.744,98 | 6.744,98 |
| 02.00.6431.01 | Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων | 11.000,00 | 6.744,98 | 6.744,98 |
| 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. | 33.500,00 | 5.962,95 | 5.262,95 |
| 02.00.6434.01 | Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 02.00.6434.02 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου | 10.000,00 | 4.862,95 | 4.162,95 |
| 02.00.6434.06 | Δαπάνες προβολής -διαφήμισης | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.644 | Συνέδρια και εορτές | 2.000,00 | 1.996,18 | 1.535,18 |
| 02.00.6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 2.000,00 | 1.996,18 | 1.535,18 |
| 02.00.6443.01 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 2.000,00 | 1.996,18 | 1.535,18 |
| 02.00.645 | Συνδρομές | 11.660,00 | 2.722,03 | 2.722,03 |
| 02.00.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 1.000,00 | 610,00 | 610,00 |
| 02.00.6452 | Συνδρομές Internet | 10.660,00 | 2.112,03 | 2.112,03 |
| 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 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6452.03 | ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ | 2.300,00 | 2.112,03 | 2.112,03 |
| 02.00.6452.04 | Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6452.05 | Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2022> | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.646 | Εξοδα δημοσιεύσεων | 8.000,00 | 3.844,00 | 3.844,00 |
| 02.00.6461 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 3.000,00 | 992,00 | 992,00 |
| 02.00.6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 5.000,00 | 2.852,00 | 2.852,00 |
| 02.00.6463.01 | Εξοδα δημοσιεύσεων Κληροδοτήματος Εξωγής[έσοδα Κληρ.Εξωγής] | 5.000,00 | 2.852,00 | 2.852,00 |
| 02.00.649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 10.200,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 02.00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6492.01 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6493 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6494 | 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 | 8.700,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 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 | 430,00 | 430,00 |
| 02.00.6495.03 | Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά] | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02.00.6495.04 | Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση [LIVE STREAMING] Δημοτικών Συμβουλίων & Ο.Ε. Δήμου Ιθάκης | 3.500,00 | 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 | 2.630,46 | 2.630,46 |
| 02.00.651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | 27.967,86 | 2.630,46 | 2.630,46 |
| 02.00.6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 4.967,86 | 2.630,46 | 2.630,46 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6515.01 | προμήθεια Τ.Π.Δ. | 3.117,86 | 2.068,98 | 2.068,98 |
| 02.00.6515.02 | Προμήθεια Τραπεζών | 1.000,00 | 372,28 | 372,28 |
| 02.00.6515.03 | Προμήθεια ΔΕΗ | 350,00 | 67,40 | 67,40 |
| 02.00.6515.05 | Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά] | 500,00 | 121,80 | 121,80 |
| 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 | 504.675,56 | 303.882,51 | 303.882,51 |
| 02.00.671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | 210.837,94 | 130.546,17 | 130.546,17 |
| 02.00.6711 | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές | 50.837,94 | 42.111,72 | 42.111,72 |
| 02.00.6711.01 | Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 21.050,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.00.6711.02 | Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 15.990,00 | 13.327,43 | 13.327,43 |
| 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 | 9.086,35 | 9.086,35 |
| 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 | 10.000,00 | 8.434,45 | 8.434,45 |
| 02.00.6718.01 | Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ] | 10.000,00 | 8.434,45 | 8.434,45 |
| 02.00.672 | Υποχρεωτικές εισφορές | 44.000,00 | 21.652,84 | 21.652,84 |
| 02.00.6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | 43.000,00 | 21.652,84 | 21.652,84 |
| 02.00.6721.01 | Ετήσια εισφορά στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων 2021- κόστος διαχ/ση στερεών αποβλήτων>[22.680,00 Αναπτ.καθ/τας & 20.320,00 Λιμενικού Ταμείου] | 43.000,00 | 21.652,84 | 21.652,84 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6722.01 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού - δαπάνες μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού [τακτικά] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. | 249.837,62 | 151.683,50 | 151.683,50 |
| 02.00.6731 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ | 32.570,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 02.00.6731.01 | Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 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 | 32.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | 65.267,62 | 46.183,50 | 46.183,50 |
| 02.00.6737.01 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ. | 33.600,00 | 20.145,72 | 20.145,72 |
| 02.00.6737.05 | Προγραμματική σύμβαση ανάδειξης αρχαιολ.χώρου Σχολής Ομήρου Αγ.Αθανασίου [ΣΑΤΑ 70.000,00] | 31.667,62 | 26.037,78 | 26.037,78 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.6738 | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ) | 120.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 02.00.6738.01 | Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020 | 120.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 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 | 907.536,01 | 714.649,06 | 710.565,96 |
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 3.496,89 | 3.496,89 | 3.496,89 |
| 02.00.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 3.496,89 | 3.496,89 | 3.496,89 |
| 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 | 3.496,89 | 3.496,89 |
| 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 ΕΞΟΔΑ)] | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.00.8113.02 | Δαπάνη μεταφορών αποστολών υπηρεσιών Δήμου. (Τακτικά) | 496,89 | 496,89 | 496,89 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 904.039,12 | 711.152,17 | 707.069,07 |
| 02.00.822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως | 155.500,00 | 101.139,79 | 97.082,21 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8221 | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών. | 65.000,00 | 55.187,41 | 55.187,41 |
| 02.00.8221.0001 | ΦΜΥ | 65.000,00 | 55.187,41 | 55.187,41 |
| 02.00.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 1.500,00 | 887,71 | 887,71 |
| 02.00.8222.0001 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.500,00 | 887,71 | 887,71 |
| 02.00.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. | 80.000,00 | 44.458,15 | 40.473,84 |
| 02.00.8223.01 | Φόρος προμηθειών | 80.000,00 | 44.458,15 | 40.473,84 |
| 02.00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 9.000,00 | 606,52 | 533,25 |
| 02.00.8224.01 | Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. | 1.000,00 | 446,70 | 414,48 |
| 02.00.8224.02 | Υπέρ ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ. | 5.000,00 | 159,82 | 118,77 |
| 02.00.8224.03 | Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | 391.992,00 | 292.991,03 | 292.965,51 |
| 02.00.8231 | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία. | 391.992,00 | 292.991,03 | 292.965,51 |
| 02.00.8231.0003 | ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ | 3.300,00 | 2.389,30 | 2.389,30 |
| 02.00.8231.0004 | ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΞ | 1.500,00 | 859,20 | 859,20 |
| 02.00.8231.0005 | ΙΚΑ | 90.000,00 | 69.960,38 | 69.960,38 |
| 02.00.8231.0006 | ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ | 45.000,00 | 30.457,70 | 30.457,70 |
| 02.00.8231.0007 | ΤΣΜΕΔΕ[Κλάδος Υγείας] | 9.200,00 | 3.892,96 | 3.892,96 |
| 02.00.8231.0009 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 500,00 | 330,47 | 304,95 |
| 02.00.8231.0010 | ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ | 20.000,00 | 15.203,33 | 15.203,33 |
| 02.00.8231.0012 | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 130.000,00 | 102.992,87 | 102.992,87 |
| 02.00.8231.0013 | ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 9.200,00 | 8.136,34 | 8.136,34 |
| 02.00.8231.0014 | ΤΥΔΚΥ | 55.000,00 | 38.876,92 | 38.876,92 |
| 02.00.8231.0015 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% | 16.000,00 | 12.379,78 | 12.379,78 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8231.0017 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ | 3.500,00 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| 02.00.8231.0018 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 6.000,00 | 4.596,51 | 4.596,51 |
| 02.00.8231.0019 | ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.8231.0020 | ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α [Σύλλογος μηχανικών Αχαΐας] | 300,00 | 20,00 | 20,00 |
| 02.00.8231.0021 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχ/κών ΤΕΙ] | 300,00 | 20,00 | 20,00 |
| 02.00.8231.0022 | Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος (2019 - 2022) | 192,00 | 184,00 | 184,00 |
| 02.00.824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | 306.800,00 | 301.358,88 | 301.358,88 |
| 02.00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμειευτηρίου. | 6.000,00 | 2.558,88 | 2.558,88 |
| 02.00.8241.0001 | ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ | 6.000,00 | 2.558,88 | 2.558,88 |
| 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 | Πάγιες προκαταβολές | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.00.8251 | Πάγια προκαταβολή | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.00.8251.01 | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως [τακτικά] | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.00.8251.02 | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Λεύκης [τακικά] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.00.8251.03 | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρού [τακτικά] | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.00.8251.04 | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Πλατρειθιά[τακτικά] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.00.8251.05 | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Κιονίου [τακτικά] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.00.8251.06 | Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Ανωγής[τακτικά] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.00.826 | Λοιπές επιστροφές | 38.747,12 | 5.662,47 | 5.662,47 |
| 02.00.8261 | Λοιπές επιστροφές | 38.747,12 | 5.662,47 | 5.662,47 |
| 02.00.8261.0001 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων - απεργίες κ.λ. | 10.000,00 | 5.662,47 | 5.662,47 |
| 02.00.8261.0002 | Απόδοση ποσού σε φορείς διαχείρισης θαλάσσιων [περιοχών ΠΕ Ιθάκης & Αιτωλ/νίας] | 28.747,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 822.355,75 | 453.125,85 | 437.662,81 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 729.881,27 | 414.327,78 | 410.364,74 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 507.994,20 | 363.167,57 | 363.167,57 |
| 02.10.601 | Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων | 337.889,20 | 245.526,09 | 245.526,09 |
| 02.10.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 325.000,00 | 237.279,73 | 237.279,73 |
| 02.10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[12 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κινητικότητα] | 270.000,00 | 200.890,53 | 200.890,53 |
| 02.10.6011.03 | Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ | 55.000,00 | 36.389,20 | 36.389,20 |
| 02.10.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. | 12.889,20 | 8.246,36 | 8.246,36 |
| 02.10.6012.02 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ | 1.200,00 | 240,40 | 240,40 |
| 02.10.6012.03 | Αποζημίωση υπερωριών Ληξιαρχου | 1.500,00 | 816,76 | 816,76 |
| 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 01/10/2022 έως 31/10/2022

| 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 | 30.076,20 | 30.076,20 |
| 02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). | 37.200,00 | 30.076,20 | 30.076,20 |
| 02.10.6021.01 | αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.] | 19.500,00 | 15.894,00 | 15.894,00 |
| 02.10.6021.02 | Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά] | 17.200,00 | 13.782,20 | 13.782,20 |
| 02.10.6021.03 | Αποτίμηση σε χρήμα των παροχών ένδυσης εργατικού προσωπικού ΕΤΟΥΣ 2021 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 02.10.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 18.000,00 | 17.489,07 | 17.489,07 |
| 02.10.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 18.000,00 | 17.489,07 | 17.489,07 |
| 02.10.6041.01 | Αποζημίωση πρόσληψης δύο[2]υπαλλήλων Διοικ/κών έκτακτου ΙΔΟΧ [ΜΠΑΛΟΥ] | 18.000,00 | 17.489,07 | 17.489,07 |
| 02.10.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 114.000,00 | 69.855,68 | 69.855,68 |
| 02.10.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 67.000,00 | 48.072,05 | 48.072,05 |
| 02.10.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ | 16.000,00 | 10.870,03 | 10.870,03 |
| 02.10.6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ | 10.000,00 | 7.052,12 | 7.052,12 |
| 02.10.6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 32.000,00 | 24.738,53 | 24.738,53 |
| 02.10.6051.04 | εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ | 8.000,00 | 5.411,37 | 5.411,37 |
| 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 | 7.539,48 | 7.539,48 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ | 10.000,00 | 7.539,48 | 7.539,48 |
| 02.10.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 37.000,00 | 14.244,15 | 14.244,15 |
| 02.10.6054.02 | καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ 2022 >[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2022] | 32.000,00 | 9.962,17 | 9.962,17 |
| 02.10.6054.03 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ [ΜΠΑΛΟΥ] [τακτικά] | 5.000,00 | 4.281,98 | 4.281,98 |
| 02.10.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 905,00 | 220,53 | 220,53 |
| 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 | 220,53 | 220,53 |
| 02.10.6063.01 | Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά] | 405,00 | 220,53 | 220,53 |
| 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 01/10/2022 έως 31/10/2022

| 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 | 67.534,92 | 13.554,15 | 13.554,15 |
| 02.10.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 5.200,00 | 196,92 | 196,92 |
| 02.10.6236 | Λοιπά μισθώματα | 5.200,00 | 196,92 | 196,92 |
| 02.10.6236.01 | Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6236.02 | Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου | 500,00 | 196,92 | 196,92 |
| 02.10.6236.04 | Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6236.08 | Καταβολή ποσού ετήσιας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά] | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.625 | Ασφάλιστρα | 3.000,00 | 1.447,91 | 1.447,91 |
| 02.10.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 1.447,91 | 1.447,91 |
| 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 | 38.434,92 | 1.944,32 | 1.944,32 |
| 02.10.6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6261.01 | Επισκευή Μορφωτικού Κέντρου (ΣΑΤΑ) | 30.000,00 | 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 ΕΞΟΔΑ]. | 34,92 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 1.944,32 | 1.944,32 |
| 02.10.6265.02 | Συντήρηση ασύρματου δικτύου | 2.000,00 | 1.944,32 | 1.944,32 |
| 02.10.6265.07 | Καθαρισμός και συντήρηση κλιματιστικών κτιρίων Δήμου Ιθάκης[υπερ 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 | 20.900,00 | 9.965,00 | 9.965,00 |
| 02.10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 19.500,00 | 9.965,00 | 9.965,00 |
| 02.10.6273.01 | φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου | 18.000,00 | 9.843,00 | 9.843,00 |
| 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 | 122,00 | 122,00 |
| 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 | 7.700,00 | 2.079,56 | 2.079,56 |
| 02.10.641 | Εξοδα μεταφορών | 3.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.10.6414 | Μεταφορές εν γένει | 3.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6414.01 | μεταφορές γενικά | 3.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.10.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 4.000,00 | 79,56 | 79,56 |
| 02.10.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 4.000,00 | 79,56 | 79,56 |
| 02.10.6422.01 | οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά] | 2.000,00 | 79,56 | 79,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6481.01 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 92.728,15 | 35.526,50 | 31.563,46 |
| 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 | 9.775,21 | 9.775,21 |
| 02.10.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 10.000,00 | 9.775,21 | 9.775,21 |
| 02.10.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 9.516,35 | 2.071,88 | 2.071,88 |
| 02.10.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.516,35 | 2.060,23 | 2.060,23 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| 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 | 555,83 | 555,83 |
| 02.10.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων - συνεχιζόμενο 2021. [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ] | 1.516,35 | 1.504,40 | 1.504,40 |
| 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 | 11,65 | 11,65 |
| 02.10.6644.01 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Συνεχιζόμενο 2021. [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ] | 2.000,00 | 11,65 | 11,65 |
| 02.10.665 | Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών | 22.240,00 | 14.738,64 | 10.775,60 |
| 02.10.6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 22.240,00 | 14.738,64 | 10.775,60 |
| 02.10.6654.02 | Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών | 8.000,00 | 7.955,84 | 6.720,80 |
| 02.10.6654.03 | Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών | 4.000,00 | 3.980,40 | 1.252,40 |
| 02.10.6654.05 | Προμήθεια κλιματιστικών Διοικητικών - Οικονομικών υπηρεσιών | 3.040,00 | 2.802,40 | 2.802,40 |
| 02.10.6654.07 | Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων Μορφωτικού Κέντρου (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων. | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.6662.02 | Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων για το Μορφωτικό Κέντρο. [ΣΑΤΑ : 21.326,08 & ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ: 637,92€ | 22.000,00 | 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.6671.03 | Προμήθεια ελαστικών - συνεχιζόμενο 2021 [ΙΔΙΑ 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 |
| 02.10.6699.02 | Αναγόμωση πυροσβεστήρων (2022) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 27.928,00 | 1.841,40 | 1.841,40 |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.713 | Προμήθειες παγίων | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά. | 14.928,00 | 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 |
| 02.10.7134.05 | Προμήθεια εφαρμογής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων[τακτικά] | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.73 | ΕΡΓΑ | 9.000,00 | 1.841,40 | 1.841,40 |
| 02.10.731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 5.000,00 | 1.841,40 | 1.841,40 |
| 02.10.7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 5.000,00 | 1.841,40 | 1.841,40 |
| 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 | 1.841,40 | 1.841,40 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.732 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7323 | Οδοί - οδοστρώματα | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7323.01 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών (ΣΑΤΑ) | 4.000,00 | 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 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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.ΥΠΑΛ/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 [DPO] 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 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.10.85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511.02 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων] | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511.03 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων επί των ακαθαρίστων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων] | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.8511.04 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων μισθωμάτων -ΚΟΚ κ.λ.π ΠΟΕ | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 151.687,50 | 57.895,08 | 57.895,08 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 142.687,50 | 48.906,98 | 48.906,98 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 136.187,50 | 44.999,12 | 44.999,12 |
| 02.15.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.6011.01 | Αποδοχές νέων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ] | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 55.500,00 | 35.120,00 | 35.120,00 |
| 02.15.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 55.500,00 | 35.120,00 | 35.120,00 |
| 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) | 53.500,00 | 33.620,00 | 33.620,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.15.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 28.500,00 | 8.884,04 | 8.884,04 |
| 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 | 15.500,00 | 8.884,04 | 8.884,04 |
| 02.15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. | 15.500,00 | 8.884,04 | 8.884,04 |
| 02.15.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 5.187,50 | 995,08 | 995,08 |
| 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 | 995,08 | 995,08 |
| 02.15.6063.01 | Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων | 2.187,50 | 995,08 | 995,08 |
| 02.15.6063.02 | Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ] | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 3.500,00 | 939,00 | 939,00 |
| 02.15.627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων). | 3.500,00 | 939,00 | 939,00 |
| 02.15.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 3.500,00 | 939,00 | 939,00 |
| 02.15.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων | 3.500,00 | 939,00 | 939,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 8.988,10 | 8.988,10 |
| 02.15.73 | Έργα | 9.000,00 | 8.988,10 | 8.988,10 |
| 02.15.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 9.000,00 | 8.988,10 | 8.988,10 |
| 02.15.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 9.000,00 | 8.988,10 | 8.988,10 |
| 02.15.7336.01 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Σταυρού | 9.000,00 | 8.988,10 | 8.988,10 |
| 02.20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 696.900,34 | 436.094,00 | 436.044,00 |
| 02.20.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 670.101,95 | 417.795,61 | 417.745,61 |
| 02.20.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 366.700,00 | 250.351,72 | 250.351,72 |
| 02.20.601 | Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων | 216.700,00 | 162.156,67 | 162.156,67 |
| 02.20.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης) | 201.700,00 | 150.933,40 | 150.933,40 |
| 02.20.6011.01 | Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 Μόνιμοι Υπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού] | 194.000,00 | 146.343,40 | 146.343,40 |
| 02.20.6011.02 | Αποτίμηση σε χρήμα παροχών ένδυσης προσωπικού έτους 2021 | 7.700,00 | 4.590,00 | 4.590,00 |
| 02.20.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 15.000,00 | 11.223,27 | 11.223,27 |
| 02.20.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 15.000,00 | 11.223,27 | 11.223,27 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 61.800,00 | 42.122,27 | 42.122,27 |
| 02.20.6041 | Τακτικές αποδοχές | 61.800,00 | 42.122,27 | 42.122,27 |
| 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 | 10.339,33 | 10.339,33 |
| 02.20.6041.04 | Αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και [1] οδηγού με 8μηνη σύμβαση [2021-2022 εκτάκτων αναγκών φαινόμενου ΜΠΑΛΟΥ> | 23.600,00 | 21.325,34 | 21.325,34 |
| 02.20.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 66.500,00 | 42.381,58 | 42.381,58 |
| 02.20.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 46.000,00 | 30.466,85 | 30.466,85 |
| 02.20.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 21.000,00 | 15.042,90 | 15.042,90 |
| 02.20.6051.02 | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ | 7.000,00 | 4.352,75 | 4.352,75 |
| 02.20.6051.03 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ | 11.000,00 | 6.644,40 | 6.644,40 |
| 02.20.6051.05 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ] | 7.000,00 | 4.426,80 | 4.426,80 |
| 02.20.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 20.500,00 | 11.914,73 | 11.914,73 |
| 02.20.6054.02 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης 2020-2021-2022 8μηνης σύμβασης | 13.500,00 | 5.935,28 | 5.935,28 |
| 02.20.6054.03 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ{ΑΠΔ} συμβασιούχων πρόσληψης 2021-2022 8μηνης σύμβασης [ΜΠΑΛΟΥ} | 7.000,00 | 5.979,45 | 5.979,45 |
| 02.20.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 21.700,00 | 3.691,20 | 3.691,20 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος). | 11.500,00 | 3.691,20 | 3.691,20 |
| 02.20.6063.03 | Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ] | 10.500,00 | 2.951,90 | 2.951,90 |
| 02.20.6063.04 | προμήθεια γάλα προσωπικού [ΜΠΑΛΟΥ] | 1.000,00 | 739,30 | 739,30 |
| 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 | 114.410,35 | 114.410,35 |
| 02.20.621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 110.000,00 | 101.195,01 | 101.195,01 |
| 02.20.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. | 110.000,00 | 101.195,01 | 101.195,01 |
| 02.20.6211.01 | Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων | 110.000,00 | 101.195,01 | 101.195,01 |
| 02.20.625 | Ασφάλιστρα | 6.500,00 | 2.760,78 | 2.760,78 |
| 02.20.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 6.500,00 | 2.760,78 | 2.760,78 |
| 02.20.626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.6263.08 | Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.627 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 64.648,85 | 10.454,56 | 10.454,56 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 10.454,56 | 10.454,56 |
| 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 | 10.454,56 | 10.454,56 |
| 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 | 3.886,73 | 3.836,73 |
| 02.20.641 | Εξοδα μεταφορών | 6.000,00 | 2.786,73 | 2.786,73 |
| 02.20.6414 | Μεταφορές εν γένει | 6.000,00 | 2.786,73 | 2.786,73 |
| 02.20.6414.01 | Εξοδα μεταφοράς με πλοίο | 5.000,00 | 2.786,73 | 2.786,73 |
| 02.20.6414.02 | Μεταφορές γενικά | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.050,00 |
| 02.20.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.050,00 |
| 02.20.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.050,00 |
| 02.20.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 92.353,10 | 49.146,81 | 49.146,81 |
| 02.20.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 2.000,00 | 874,50 | 874,50 |
| 02.20.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 2.000,00 | 874,50 | 874,50 |
| 02.20.6634.02 | Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας | 2.000,00 | 874,50 | 874,50 |
| 02.20.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 60.246,48 | 33.429,51 | 33.429,51 |
| 02.20.6641 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων. | 56.746,48 | 33.429,51 | 33.429,51 |
| 02.20.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων | 45.000,00 | 22.326,97 | 22.326,97 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.20.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων. Συνεχιζόμενο 2021 (Ανταπ. Καθαριότητας.) | 11.746,48 | 11.102,54 | 11.102,54 |
| 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 ανταλλακτικών μεταφ. μέσων 2021 (Συνεχιζόμενο - Ανταπ. Καθ.) | 31,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.669 | Λοιπές προμήθειες | 15.000,00 | 14.842,80 | 14.842,80 |
| 02.20.6691 | Προμήθειες | 15.000,00 | 14.842,80 | 14.842,80 |
| 02.20.6691.09 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων που καταστρ'αφηκαν από το καιρικό φαινόμενο Μπάλλος(ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000) | 15.000,00 | 14.842,80 | 14.842,80 |
| 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 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | Έξοδα 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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.8511.01 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1.386.034,02 | 464.531,02 | 464.531,02 |
| 02.25.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 702.332,50 | 413.947,35 | 413.947,35 |
| 02.25.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 160.430,00 | 109.423,36 | 109.423,36 |
| 02.25.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 124.000,00 | 92.628,72 | 92.628,72 |
| 02.25.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 114.500,00 | 84.470,00 | 84.470,00 |
| 02.25.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 5] | 88.000,00 | 69.540,00 | 69.540,00 |
| 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 | 12.020,00 | 12.020,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6011.04 | Αποτίμηση σε χρήμα Μ.Α.Π.2021[αντ.ύδρευσης] | 5.000,00 | 2.910,00 | 2.910,00 |
| 02.25.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] | 9.500,00 | 8.158,72 | 8.158,72 |
| 02.25.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 30.500,00 | 15.486,25 | 15.486,25 |
| 02.25.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 30.500,00 | 15.486,25 | 15.486,25 |
| 02.25.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.] | 5.000,00 | 2.236,35 | 2.236,35 |
| 02.25.6051.02 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.] | 7.500,00 | 3.710,90 | 3.710,90 |
| 02.25.6051.03 | εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ] | 18.000,00 | 9.539,00 | 9.539,00 |
| 02.25.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 5.930,00 | 1.308,39 | 1.308,39 |
| 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 | 1.308,39 | 1.308,39 |
| 02.25.6063.02 | Γάλα προσωπικού[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 2000,00 ΚΑΙ 430,00 ΤΑΚΤΙΚΑ] | 2.430,00 | 1.308,39 | 1.308,39 |
| 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 |
| 02.25.6162.01 | Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης{ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ } | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 389.945,52 | 291.276,85 | 291.276,85 |
| 02.25.621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | 319.145,52 | 256.069,00 | 256.069,00 |
| 02.25.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 319.145,52 | 256.069,00 | 256.069,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ. ύδρευσης 260.585,52€ & ΚΑΠ 8.560,00€] | 319.145,52 | 256.069,00 | 256.069,00 |
| 02.25.625 | Ασφάλιστρα | 1.300,00 | 1.105,83 | 1.105,83 |
| 02.25.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.300,00 | 1.105,83 | 1.105,83 |
| 02.25.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.] | 1.300,00 | 1.105,83 | 1.105,83 |
| 02.25.626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 36.200,00 | 34.102,02 | 34.102,02 |
| 02.25.6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.] | 34.200,00 | 34.102,02 | 34.102,02 |
| 02.25.6262.32 | Αποκατάσταση Ηλ/γικού υλικού (Άνυδρα Νησιά - Μπάλος) | 25.000,00 | 24.994,68 | 24.994,68 |
| 02.25.6262.33 | Συντήρηση Γεωτρήσεων | 9.200,00 | 9.107,34 | 9.107,34 |
| 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 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 147.756,98 | 13.247,14 | 13.247,14 |
| 02.25.663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 42.500,00 | 6.681,53 | 6.681,53 |
| 02.25.6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 41.500,00 | 6.280,85 | 6.280,85 |
| 02.25.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού {ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ } | 10.000,00 | 6.280,85 | 6.280,85 |
| 02.25.6633.04 | Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6633.06 | Προμήθεια χημικών για λειτουργία δύο[2] μονάδων αφαλάσης στο βαθύ, δύο [2] στο Σταυρό και μία[1] στο Κίονι> πίστωση 30.000,00€ [Υπ.Ναυτιλίας -Απολογιστικά] | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.000,00 | 400,68 | 400,68 |
| 02.25.6634.01 | Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.] | 1.000,00 | 400,68 | 400,68 |
| 02.25.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 9.056,98 | 4.383,21 | 4.383,21 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.056,98 | 3.460,55 | 3.460,55 |
| 02.25.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.] | 5.000,00 | 3.460,55 | 3.460,55 |
| 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 | 922,66 | 922,66 |
| 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 | 922,66 | 922,66 |
| 02.25.666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 88.000,00 | 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 |
| 02.25.6662.15 | Προμήθεια υλικών αποκατάστασης κτιριακών υποδομών μονάδων Κιονίου μετά από ζημιές που υπέστησαν από το καιρικό φαινόμενο"ΜΠΑΛΟΣ"[άνυδρα-αναβαθμιση μοναδων 200.000,00€] | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 8.000,00 | 2.182,40 | 2.182,40 |
| 02.25.6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 8.000,00 | 2.182,40 | 2.182,40 |
| 02.25.6671.01 | Προμήθεια ελαστικών (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.6671.02 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.] | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6671.08 | Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6671.09 | Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού - συνεχιζόμενο 2021. | 2.500,00 | 2.182,40 | 2.182,40 |
| 02.25.668 | Υλικά φαρμακείου | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.6681 | Υλικά φαρμακείου[ανταποδ.] | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 572.187,03 | 49.069,18 | 49.069,18 |
| 02.25.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 111.187,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.713 | Προμήθειες παγίων | 111.187,03 | 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 | 16.187,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7135.07 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000) | 16.187,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.73 | ΕΡΓΑ | 461.000,00 | 49.069,18 | 49.069,18 |
| 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 | 19.970,82 | 19.970,82 |
| 02.25.7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | 20.000,00 | 19.970,82 | 19.970,82 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.25.7321.03 | Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών εργοστασίων Αφαλάτωσης απο την εισροή υδάτων (Ανυδρα Νασιά - Μπάλος) | 20.000,00 | 19.970,82 | 19.970,82 |
| 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 άνυδρων νησιών σε 330] | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 201.000,00 | 29.098,36 | 29.098,36 |
| 02.25.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 201.000,00 | 29.098,36 | 29.098,36 |
| 02.25.7336.01 | Αναβάθμιση εργοστασίου Κιονίου από 110 κυβ ημερησίως σε 180 κυβ. ημερησίως [ανυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00] | 100.000,00 | 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 (Ανυδρα Νησιά - Μπάλος) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7336.05 | Προμήθεια για αντικατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού που καταστράφηκαν (Ανυδρα Νησιά - Μπάλος) | 30.000,00 | 29.098,36 | 29.098,36 |
| 02.25.7336.06 | Αποκατάσταση αντλιοστασίων για την υδροδότηση των περιοχών Πύρνος και Καρτέρι (Ανυδρα Νησιά - Μπάλος) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.7336.07 | Επισκευή αντλιοστασίων μονάδας αφαλάτωσης Σταυρού (Ανυδρα 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 | Εξοδα 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 01/10/2022 έως 31/10/2022

| 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 | 2.468.069,05 | 302.855,95 | 302.533,95 |
| 02.30.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 230.588,68 | 137.184,90 | 136.862,90 |
| 02.30.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 105.100,00 | 78.534,61 | 78.534,61 |
| 02.30.601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 83.000,00 | 65.154,44 | 65.154,44 |
| 02.30.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 83.000,00 | 65.154,44 | 65.154,44 |
| 02.30.6011.01 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας | 47.500,00 | 35.351,04 | 35.351,04 |
| 02.30.6011.02 | Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού | 35.500,00 | 29.803,40 | 29.803,40 |
| 02.30.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 20.100,00 | 11.896,17 | 11.896,17 |
| 02.30.6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 20.100,00 | 11.896,17 | 11.896,17 |
| 02.30.6051.01 | εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ | 7.000,00 | 5.256,63 | 5.256,63 |
| 02.30.6051.02 | εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ | 3.200,00 | 2.363,44 | 2.363,44 |
| 02.30.6051.03 | εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ | 2.100,00 | 1.194,65 | 1.194,65 |
| 02.30.6051.05 | εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ | 2.600,00 | 667,50 | 667,50 |
| 02.30.6051.06 | εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 1.200,00 | 458,45 | 458,45 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.6051.07 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου | 4.000,00 | 1.955,50 | 1.955,50 |
| 02.30.606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 2.000,00 | 1.484,00 | 1.484,00 |
| 02.30.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 2.000,00 | 1.484,00 | 1.484,00 |
| 02.30.6061.02 | Αποτίμηση σε είδος των παροχών ένδυσης - (Μ.Α.Π.) εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2021 [τακτικά]. | 2.000,00 | 1.484,00 | 1.484,00 |
| 02.30.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 62.400,00 | 21.052,98 | 21.052,98 |
| 02.30.623 | Ενοίκια - Μισθώματα | 18.000,00 | 17.980,00 | 17.980,00 |
| 02.30.6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 18.000,00 | 17.980,00 | 17.980,00 |
| 02.30.6233.01 | Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΣΑΤΑ) | 18.000,00 | 17.980,00 | 17.980,00 |
| 02.30.625 | Ασφάλιστρα | 1.400,00 | 1.073,26 | 1.073,26 |
| 02.30.6252 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 700,00 | 549,99 | 549,99 |
| 02.30.6252.01 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων | 700,00 | 549,99 | 549,99 |
| 02.30.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 700,00 | 523,27 | 523,27 |
| 02.30.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 700,00 | 523,27 | 523,27 |
| 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 01/10/2022 έως 31/10/2022

| 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 | 1.454,50 | 1.132,50 |
| 02.30.642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | 3.500,00 | 1.454,50 | 1.132,50 |
| 02.30.6422.01 | Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίου για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης | 3.500,00 | 1.454,50 | 1.132,50 |
| 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 | 36.142,81 | 36.142,81 |
| 02.30.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 8.588,68 | 2.619,05 | 2.619,05 |
| 02.30.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.157,55 | 2.619,05 | 2.619,05 |
| 02.30.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης | 5.000,00 | 2.462,09 | 2.462,09 |
| 02.30.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης- συνεχιζόμενο 2021 [ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ]. | 157,55 | 156,96 | 156,96 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| 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 | 30.524,24 | 30.524,24 |
| 02.30.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων | 13.000,00 | 11.038,48 | 11.038,48 |
| 02.30.6691.03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000) | 13.000,00 | 11.038,48 | 11.038,48 |
| 02.30.6699.01 | Προμήθεια χρωμάτων-σιδερίκων [ΣΑΤΑ] | 20.000,00 | 19.485,76 | 19.485,76 |
| 02.30.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.119.096,53 | 47.287,21 | 47.287,21 |
| 02.30.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 163.300,00 | 34.993,23 | 34.993,23 |
| 02.30.713 | Προμήθειες παγίων | 163.300,00 | 34.993,23 | 34.993,23 |
| 02.30.7135 | Λοιπός εξοπλισμός | 163.300,00 | 34.993,23 | 34.993,23 |
| 02.30.7135.02 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 5.000,00 | 4.993,33 | 4.993,33 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7135.06 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 22.000,00 | 21.999,94 | 21.999,94 |
| 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 | 7.999,96 | 7.999,96 |
| 02.30.7135.12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ «ΙΑΝΟΣ» - (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000,00 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ). | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7135.20 | Προμήθεια υλικών περίφραξης δημοτικών χώρων που υπέστησαν ζημιές λόγω καιρικού φαινομένου ΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 5.000,00 | 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) | 0,00 | 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 | 1.758.518,34 | 12.293,98 | 12.293,98 |
| 02.30.731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 02.30.732 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 1.647.518,34 | 10.293,98 | 10.293,98 |
| 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 | 1.596.518,34 | 10.293,98 | 10.293,98 |
| 02.30.7323.07 | Τσιμεντόστρωση δρόμου ΒΟΥΝΙ (ΣΑΤΑ) | 0,00 | 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 [Εσοδα κληροδότημα Εξαγωγής] | 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 | 10.293,98 | 10.293,98 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7323.21 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.22 | Επισκευή τοιχείου στο Κιόνι που καταστράφηκε από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ. - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ. | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.7323.24 | Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικού δικτύου λόγω ζημιών από το καιρικό φαινόμενο "ΙΑΝΟΣ"[ιανος-απολογιστικά] | 15.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 02.30.7323.52 | Επισκευή δρόμων που καταστράφηκαν από θεομηνίες (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 2022 - 100.000,00 / ΟΠΣ 5168277 ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021 -2025). | 100.000,00 | 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 | 42.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.30.7332 | Πλατείες πάρκα παιδότοποι | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.30.7332.06 | Πιστοποίηση παιδικών χαρών{Τακτικά} | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.30.7333 | Οδοί - οδοστρώματα | 40.000,00 | 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.30.7333.06 | Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση οδοστρώματος ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000) | 0,00 | 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 |
| 02.30.7412.01 | Μελέτες δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 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 | 118.383,84 | 118.383,84 |
| 02.30.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 118.383,84 | 118.383,84 | 118.383,84 |
| 02.30.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 118.383,84 | 118.383,84 | 118.383,84 |
| 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 | 117.957,64 | 117.957,64 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 2.984,06 | 2.984,06 |
| 02.30.8113.04 | 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΟΝΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" (Α' ΈΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-04-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | 27.427,23 | 27.427,23 | 27.427,23 |
| 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' ΈΝΑΝΤΙ & 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 ΔΙΚΤΟΥ 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/ΚΩΝ & 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 5.586,20 | 5.586,20 |
| 02.30.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| 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 | 354.738,22 | 81.032,47 | 75.603,99 |
| 02.35.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 316.893,34 | 43.187,59 | 37.759,11 |
| 02.35.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 294.412,97 | 31.047,46 | 25.618,98 |
| 02.35.625 | Ασφάλιστρα | 1.500,00 | 589,00 | 589,00 |
| 02.35.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 589,00 | 589,00 |
| 02.35.6253.01 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας] | 1.500,00 | 589,00 | 589,00 |
| 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 | 282.912,97 | 26.052,16 | 20.623,68 |
| 02.35.6277 | Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 282.912,97 | 26.052,16 | 20.623,68 |
| 02.35.6277.01 | Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης | 24.800,00 | 22.052,16 | 20.623,68 |
| 02.35.6277.02 | Κοπή - Κλάδεμα δέντρων (ΣΑΤΑ) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.08 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή] | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.09 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξωγής[από πάγια εντολή] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.10 | Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Περαχωρίου [από πάγια εντολή] | 2.000,00 | 2.000,00 | 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€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.14 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000) | 24.991,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.15 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000) | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6277.16 | <Προστασία, καθαρισμοί και απομάκρυνση ξηρής βλάστησης σε περιοχές πλησίον του ορίου οικισμών – δασικών περιοχών> [ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυρ/σιας] | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.17 | Συντήρηση-βελτίωση βατότητας υφιστάμενου αγροτοδασικού δικτύου[ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυροπρ/σια | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.18 | Συντήρηση και αντικατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων [ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυροπρ/σια | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.6277.19 | Καθαρισμός δρόμων, μονοπατιών (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000,00 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ). | 12.021,00 | 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 | 12.140,13 | 12.140,13 |
| 02.35.664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 9.180,37 | 4.330,75 | 4.330,75 |
| 02.35.6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 7.970,68 | 3.829,21 | 3.829,21 |
| 02.35.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 858,58 | 858,58 |
| 02.35.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων - συνεχιζόμενο 2021. [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] | 2.970,68 | 2.970,63 | 2.970,63 |
| 02.35.6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 1.209,69 | 501,54 | 501,54 |
| 02.35.6644.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 1.000,00 | 490,42 | 490,42 |
| 02.35.6644.02 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες - συνεχιζόμενο 2021 | 209,69 | 11,12 | 11,12 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.35.6671.04 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, συνεχιζόμενο 2021 [ΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] | 3.000,00 | 2.510,53 | 2.510,53 |
| 02.35.669 | Λοιπές προμήθειες | 5.300,00 | 5.298,85 | 5.298,85 |
| 02.35.6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα. | 5.300,00 | 5.298,85 | 5.298,85 |
| 02.35.6692.01 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα. | 2.000,00 | 1.998,86 | 1.998,86 |
| 02.35.6692.02 | Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για δημοτικά πάρκα και παιδικές χαρές[τακτικά] | 3.300,00 | 3.299,99 | 3.299,99 |
| 02.35.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. | 37.844,88 | 37.844,88 | 37.844,88 |
| 02.35.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 37.844,88 | 37.844,88 | 37.844,88 |
| 02.35.811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | 36.845,94 | 36.845,94 | 36.845,94 |
| 02.35.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων. | 36.518,27 | 36.518,27 | 36.518,27 |
| 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 |
| 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 | 12.031,72 | 12.031,72 |
| 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 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 41.340,00 | 33.195,58 | 33.195,58 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 34.700,00 | 26.555,58 | 26.555,58 |
| 02.60.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 34.700,00 | 26.555,58 | 26.555,58 |
| 02.60.604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) | 28.000,00 | 21.346,00 | 21.346,00 |
| 02.60.6041 | Τακτικές αποδοχές | 28.000,00 | 21.346,00 | 21.346,00 |
| 02.60.6041.0001 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022 | 28.000,00 | 21.346,00 | 21.346,00 |
| 02.60.605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 6.700,00 | 5.209,58 | 5.209,58 |
| 02.60.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 6.700,00 | 5.209,58 | 5.209,58 |
| 02.60.6054.0001 | ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022 | 6.700,00 | 5.209,58 | 5.209,58 |
| 02.60.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 επίσκεψης & διαρρύθμισης της Μαθητικής Εστίας Ιθάκης (κτίριο οικοτροφείου) προκειμένου να μετατραπεί σε Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.61.7413.02 | Μελέτη ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών για ενεργειακό 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 οδο φωτισμού του Δήμου Ιθάκης[Τ.Π.& Δανείων] | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 375.520,39 | 108.839,08 | 108.839,08 |
| 02.63.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 373.407,76 | 106.726,45 | 106.726,45 |
| 02.63.73 | ΕΡΓΑ | 373.407,76 | 106.726,45 | 106.726,45 |
| 02.63.731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | 278.407,76 | 106.726,45 | 106.726,45 |
| 02.63.7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 278.407,76 | 106.726,45 | 106.726,45 |
| 02.63.7312.02 | Συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.03 | Προμήθεια μαγνητικών βαλβίδων burkert,νταλλακτικών στοιχείων φίλτρων, δικλιδων πεταλούδας Gemu μονάδων RO>[ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ) | 5.149,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.04 | Προμήθεια μεμβρανών μονάδων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ) | 3.007,79 | 0,00 | 0,00 |
| Προοδευτικό Σύνολο : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταθθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.63.7312.06 | Επισκευή και προμήθεια υλικών αντλιών προώθησης παραγόμενου νερού μονάδων RO [ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ) | 9.250,00 | 9.230,56 | 9.230,56 |
| 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 | 18.645,86 | 18.645,86 |
| 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 | 78.850,03 | 78.850,03 |
| 02.63.7312.10 | Προμήθεια 35 μεμβρανών [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία - 110.000,00] | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.11 | Προμήθεια φίλτρων. [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία - 110.000,00] | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7312.12 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που θα καλύψει ανάγκες των πέντε [5] μονάδων αφαλάτωσης [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία - 110.000,00] | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7336.01 | Τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού από Σταυρό προς Πλατρείθια [ΥΠΕΣ ΣΑΕ Λειψυδρία] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.7336.02 | Τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού από το νέο εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Πόλη Σταυρού Ιθάκης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.63.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 2.112,63 | 2.112,63 | 2.112,63 |
| 02.63.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 2.112,63 | 2.112,63 | 2.112,63 |
| 02.63.812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.). | 2.112,63 | 2.112,63 | 2.112,63 |
| 02.63.8121 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων. | 2.112,63 | 2.112,63 | 2.112,63 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 2.112,63 | 2.112,63 |
| 02.64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 556.524,13 | 440.932,52 | 440.932,52 |
| 02.64.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 302.420,60 | 186.828,99 | 186.828,99 |
| 02.64.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 174.000,00 | 113.918,80 | 113.918,80 |
| 02.64.713 | Προμήθειες παγίων | 174.000,00 | 113.918,80 | 113.918,80 |
| 02.64.7132 | Μεταφορικά μέσα | 174.000,00 | 113.918,80 | 113.918,80 |
| 02.64.7132.01 | Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ιθάκης [ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 114.000,00 | 113.918,80 | 113.918,80 |
| 02.64.7132.03 | Προμήθεια οχήματος για ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Ιθάκης> [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ] | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.73 | ΕΡΓΑ | 98.660,60 | 72.910,19 | 72.910,19 |
| 02.64.732 | Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7322 | Πλατείες πάρκα παιδοτόποι | 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 | 72.910,19 | 72.910,19 |
| 02.64.7333 | Οδοί - οδοστρώματα | 74.400,00 | 72.910,19 | 72.910,19 |
| 02.64.7333.02 | Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 74.400,00 | 72.910,19 | 72.910,19 |
| 02.64.734 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ) | 24.260,60 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.64.7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ) | 24.260,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7341.05 | <Ανακαίνιση ΚΕΠ -Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr Wallet- Δράση για την Υλοπ.Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets- Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ Περ. Ιονίων Κεφ.Ιθάκης> | 24.260,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 29.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | 29.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7413 | Λοιπές μελέτες | 29.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.7413.01 | <<Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας>> | 29.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.64.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 254.103,53 | 254.103,53 | 254.103,53 |
| 02.64.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 254.103,53 | 254.103,53 | 254.103,53 |
| 02.64.812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.). | 254.103,53 | 254.103,53 | 254.103,53 |
| 02.64.8122 | Έργα. | 254.103,53 | 254.103,53 | 254.103,53 |
| 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 | 29.760,00 |
| 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 | 898.617,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 898.617,48 | 0,00 | 0,00 |

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/10/2022 έως 31/10/2022

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 898.617,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.911 | Αποθεματικό | 898.617,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111 | Αποθεματικό | 898.458,76 | 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 | 376.957,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9111.04 | Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης | 76.730,00 | 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 |
| 02.90.9111.07 | 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 | 32.818,46 | 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 |
| 02.90.9111.15 | Υπόλοιπο από πίστωση 200.000,00€ - ΙΑΝΟΣ | 158,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |