

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	8.740.451,03	521.108,80	467.412,87
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.797.022,97	85.404,30	85.372,35
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.007.102,72	59.588,48	59.588,48
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	92.000,00	5.893,41	5.893,41
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	47.000,00	3.753,00	3.753,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.000,00	3.753,00	3.753,00
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]	47.000,00	3.753,00	3.753,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	39.000,00	2.140,41	2.140,41
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	23.000,00	973,41	973,41
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	5.000,00	-262,67	-262,67
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά	5.000,00	282,23	282,23
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά	3.000,00	179,53	179,53
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	10.000,00	774,32	774,32
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	1.167,00	1.167,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	16.000,00	1.167,00	1.167,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	4.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	236.959,80	10.751,31	10.751,31
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	7.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	6.000,00	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	122.783,80	9.120,68	9.120,68
02.00.6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	69.283,80	5.668,65	5.668,65
02.00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	2.565,00	2.565,00
02.00.6121.02	Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.930,00	1.282,50	1.282,50
02.00.6121.03	Αντιμίσθια 2ου Αντιδημάρχου	15.930,00	1.282,50	1.282,50
02.00.6121.04	Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.643,80	538,65	538,65
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	2.400,00	2.400,00
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	14.900,00	1.052,03	1.052,03
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	10.000,00	755,63	755,63
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	4.200,00	257,92	257,92
02.00.6126.04	Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά]	700,00	38,48	38,48
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	74.376,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	74.376,00	0,00	0,00
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	21.948,00	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.	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.06	Κόστος Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.07	Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων [DPO]κατά τις διατάξεις γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων [EE]2016/679 [GDPR] . [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] .	8.928,00	0,00	0,00
02.00.6142.09	Υπηρεσίες εκπ/σης χρηστών στις εφαρμογές της OTS οικονομική διαχείριση και Open1property	6.000,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	24.300,00	1.630,63	1.630,63
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	17.000,00	1.630,63	1.630,63
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	7.300,00	0,00	0,00
02.00.6154.01	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	6.300,00	0,00	0,00
02.00.6154.02	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6162.01	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού Η/Υ	8.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	69.860,00	1.810,85	1.810,85
02.00.622	Επικοινωνίες	69.860,00	1.810,85	1.810,85
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.160,00	0,00	0,00
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	160,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.200,00	1.390,56	1.390,56
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	26.000,00	957,74	957,74
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	3.000,00	67,21	67,21
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	3.200,00	0,00	0,00
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (Ανταπ. Υδρευσης).	8.000,00	365,61	365,61
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	4.500,00	420,29	420,29
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.500,00	420,29	420,29
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.200,00	0,00	0,00
02.00.631	Φόροι	3.200,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.200,00	0,00	0,00
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.200,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.01	Καταβολή τελών καταγραφής περιουσίας του Δήμου στο Εθνικό κτηματολόγιο[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.060,00	0,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	1.200,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	41.000,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.00.6431.01	Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισων	11.000,00	0,00	0,00
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.	27.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	15.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	11.660,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	10.660,00	0,00	0,00
02.00.6452.01	Συνδρομή στη Δήμος NET	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6452.02	Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή ιστοσελίδων Δήμου Ιθάκης	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	0,00	0,00
02.00.6452.04	Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών και υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6452.05	Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2022>	1.560,00	0,00	0,00
02.00.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταθθέντα	Πληρωθέντα
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων Κληροδοτήματος Εξαγωγής[έσοδα Κληρ.Εξαγωγής]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	10.200,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00
02.00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	500,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.6494.01	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	8.700,00	0,00	0,00
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες	500,00	0,00	0,00
02.00.6495.03	Ενοίκιαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.200,00	0,00	0,00
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	27.970,00	161,83	161,83
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	27.970,00	161,83	161,83
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.970,00	161,83	161,83
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	3.120,00	122,68	122,68
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6515.03	Προμήθεια ΔΕΗ	350,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	500,00	39,15	39,15
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 - Επιδοτήσεις - Δωρεές	501.352,92	40.971,08	40.971,08
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	239.275,67	10.971,08	10.971,08
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	56.275,67	9.535,67	9.535,67
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	21.050,00	0,00	0,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	16.590,00	0,00	0,00
02.00.6711.09	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές 4ης δόσης 2022 Α'/θμια & Β/θμια Εκπ/ση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (ΤΑΚΤΙΚΑ -ΥΠ),	9.535,67	9.535,67	9.535,67
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α' και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων	9.100,00	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	170.000,00	0,00	0,00
02.00.6715.01	Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ	170.000,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	13.000,00	1.435,41	1.435,41
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	13.000,00	1.435,41	1.435,41
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	44.305,66	0,00	0,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	43.305,66	0,00	0,00
02.00.6721.01	Ετήσια εισφορά στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων - κόστος διαχ/ση στερεών αποβλήτων	43.305,66	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6722.01	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού - δαπάνες μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταθθέντα	Πληρωθέντα
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	217.771,59	30.000,00	30.000,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	35.250,00	0,00	0,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.15	Εισφορά στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού , Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.	500,00	0,00	0,00
02.00.6731.17	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 δικτύο μικρών νησιών μη Κυβερητ.-κερδοσκ.οργάνωση	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	27.957,83	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	25.957,83	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	34.563,76	0,00	0,00
02.00.6737.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.[Ε.Δ.Α.Κ.Ι.]	34.563,76	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ)	120.000,00	30.000,00	30.000,00
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020	120.000,00	30.000,00	30.000,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	3.700,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	3.700,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	700,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	789.920,25	25.815,82	25.783,87
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	128,25	128,25	128,25
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	128,25	128,25	128,25
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	128,25	128,25	128,25
02.00.8111.03	Οφειλή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2021 [τακτικά]	128,25	128,25	128,25
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	789.792,00	25.687,57	25.655,62
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	732.792,00	25.436,14	25.404,19
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	90.000,00	3.715,32	3.715,32
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	90.000,00	3.715,32	3.715,32
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	100.000,00	576,15	576,15
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	100.000,00	576,15	576,15
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	20.500,00	40,44	8,49
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	4.500,00	8,49	8,49
02.00.8224.02	Υπέρ ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ.	8.500,00	0,00	0,00
02.00.8224.03	Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ	7.500,00	31,95	0,00
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	519.292,00	21.104,23	21.104,23
02.00.8229.0003	ΤΣΕΜΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	6.500,00	296,52	296,52
02.00.8229.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΕΞ	3.500,00	52,62	52,62
02.00.8229.0005	ΙΚΑ	140.000,00	2.009,14	2.009,14
02.00.8229.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	60.000,00	2.715,22	2.715,22
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.00.8229.0007	ΤΣΜΕΔΕ [κλάδος υγείας]	12.000,00	357,98	357,98
02.00.8229.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	1.000,00	0,66	0,66
02.00.8229.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	28.000,00	1.462,10	1.462,10
02.00.8229.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	150.000,00	8.785,56	8.785,56
02.00.8229.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	15.000,00	988,40	988,40
02.00.8229.0014	ΤΥΔΚΥ	65.000,00	3.336,26	3.336,26
02.00.8229.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	20.000,00	1.041,35	1.041,35
02.00.8229.0017	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	5.500,00	50,42	50,42
02.00.8229.0018	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	8.500,00	0,00	0,00
02.00.8229.0019	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.500,00	0,00	0,00
02.00.8229.0020	ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α. [Σύλλογος μηχανικών Αχαΐας]	300,00	2,00	2,00
02.00.8229.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχανικών ΤΕΙ]	300,00	2,00	2,00
02.00.8229.0022	Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος [2019-22] 2023	192,00	4,00	4,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	11.000,00	0,00	0,00
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων & Ταχ. Ταμιευτηρίου.	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8241.0001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ.&ΔΑΝΕΙΩΝ	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.05	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων εισιτηρίων Λαογραφικού Μουσείου 13%	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.06	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου 23%	2.500,00	0,00	0,00
02.00.825	Πάγιες προκαταβολές	11.000,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	11.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.01	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.00.8251.02	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Λεύκης [τακικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.03	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρού [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.04	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Πλατρείθιά[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.05	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Κιονίου [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.06	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Ανωγής[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.07	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Εξωγής [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.08	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Περαχωρίου [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.826	Λοιπές επιστροφές	35.000,00	251,43	251,43
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων - εισπραχθέντων σε ιδιώτες	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8269	Λοιπές επιστροφές-παρακρατήσεις	33.000,00	251,43	251,43
02.00.8269.01	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις- απεργίες	3.000,00	251,43	251,43
02.00.8269.02	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις [μισθώματα χθυστροφείων]	30.000,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	788.740,15	66.193,90	66.193,90
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	684.677,26	66.043,01	66.043,01
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	455.843,24	65.320,01	65.320,01
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	318.200,00	44.780,00	44.780,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	312.500,00	44.780,00	44.780,00
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[12 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κινητικότητα]	267.500,00	37.870,00	37.870,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	45.000,00	6.910,00	6.910,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	5.700,00	0,00	0,00
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξίαρχου	1.500,00	0,00	0,00
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	36.500,00	5.982,76	5.982,76
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	36.500,00	5.982,76	5.982,76
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.300,00	3.216,00	3.216,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	17.200,00	2.766,76	2.766,76
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	5.040,00	1.008,00	1.008,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.040,00	1.008,00	1.008,00
02.10.6041.02	Αποζημίωση Διοικ/κού υπαλλήλου με προσωρινούς πίνακες προκήρυξης 13Κ/2021	5.040,00	1.008,00	1.008,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	94.761,39	13.549,25	13.549,25
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	67.000,00	9.005,44	9.005,44
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	16.000,00	2.037,10	2.037,10
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	1.280,16	1.280,16
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	35.000,00	4.910,78	4.910,78
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	5.000,00	777,40	777,40
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	9.700,00	1.434,12	1.434,12
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	9.700,00	1.434,12	1.434,12
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.061,39	3.109,69	3.109,69
02.10.6054.02	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ 2022 >[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2022]	15.561,39	2.866,96	2.866,96
02.10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού με προσωρινούς πίνακες προκήρυξης 13Κ/2021[τακτικά]	2.500,00	242,73	242,73
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.341,85	0,00	0,00
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	936,85	0,00	0,00
02.10.6061.01	Παροχές ένδυσης υπαλλήλου απο ΔΟΥ 2022 συν. & 2023 [τακτικά]	936,85	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	405,00	0,00	0,00
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	405,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	53.812,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	24.912,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	24.912,00	0,00	0,00
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	14.000,00	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	28.900,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	28.900,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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
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]	3.000,00	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
02.10.6162.17	Δαπάνη Ανεξάρτητου Συμβούλου,(υποστηρικτικές ενέργειες της πράξης και μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου)[τακτικά]	12.300,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	66.874,02	723,00	723,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.200,00	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	5.200,00	0,00	0,00
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.04	Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.08	Καταβολή ποσού ετήσιας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00
02.10.6255.01	Ασφάλιστρα αγκυροβολίου -Μαρίνας	500,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	35.000,00	0,00	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.10.6261.01	Επισκευή Μορφωτικού Κέντρου (ΣΑΤΑ)	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6263.02	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	23.674,02	723,00	723,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	19.674,02	723,00	723,00
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	18.000,00	723,00	723,00
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]	674,02	0,00	0,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6274.04	Απολύμανση Δημοτικών χώρων[2022τακτικά - 2023 ΣΑΤΑ]	4.000,00	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 2022-2023	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	8.700,00	0,00	0,00
02.10.641	Εξοδα μεταφορών	3.200,00	0,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	3.200,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	3.200,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.02	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο Αργοστολίου για την υποστήριξη Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με την 402/21 απόφαση Ο.Ε. Αργοστολίου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	95.948,00	0,00	0,00
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.000,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	0,00	0,00
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.	13.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6641.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Χρηματοδότηση: ΓΕΝΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	22.000,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	22.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών[ΣΑΤΑ]	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.08	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων-υπηρεσιών Δήμου [φωτοτυπικό-εκτυπωτές κ.λ.π. [ΣΑΤΑ]	10.000,00	0,00	0,00
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	27.948,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	27.948,00	0,00	0,00
02.10.6662.02	Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων για το Μορφωτικό Κέντρο. [ΣΑΤΑ ΧΥ 2022: 21.326,08 & ΣΑΤΑ 2023 : 621,92€	21.948,00	0,00	0,00
02.10.6662.09	Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων για κτίρια Δήμου [ΣΑΤΑ]	6.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων[ΣΑΤΑ]	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών [ΣΑΤΑ]	3.000,00	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	12.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.000,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	6.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	6.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	6.000,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	2.500,00	0,00	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης	2.500,00	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	4.000,00	0,00	0,00
02.10.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00
02.10.7511.01	Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020-2021-2022-2023	4.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	91.562,89	150,89	150,89
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	47.562,89	150,89	150,89
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	47.562,89	150,89	150,89
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	150,89	150,89	150,89
02.10.8111.14	Οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2022 [τακτικά]	120,84	120,84	120,84
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2022 [τακτικά]	30,05	30,05	30,05
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	10.912,00	0,00	0,00
02.10.8113.13	Αμοιβή ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2021[τακτικά]	10.912,00	0,00	0,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	36.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.10.8115.01	Εξοδα ΠΟΕ	36.500,00	0,00	0,00
02.10.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	44.000,00	0,00	0,00
02.10.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	44.000,00	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	44.000,00	0,00	0,00
02.10.8511.02	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων]	6.500,00	0,00	0,00
02.10.8511.03	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων επί των ακαθαρίστων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων]	8.500,00	0,00	0,00
02.10.8511.04	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων μισθωμάτων -ΚΟΚ κ.λ.π ΠΟΕ	9.000,00	0,00	0,00
02.10.8511.05	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων-ΚΟΚ ΠΟΕ[τακτικά]	19.500,00	0,00	0,00
02.10.8511.06	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων πρόστιμα από τέλη[τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	119.528,17	6.690,18	6.690,18
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	119.528,17	6.690,18	6.690,18
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	111.528,17	6.690,18	6.690,18
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.)	34.500,00	5.300,00	5.300,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.500,00	5.300,00	5.300,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.(παρ.1 του άρ. 18 του ν.3870/2010). (Χρημ/τηση: ΥΠΕΣ 29280,00 & covid 4.800 & Ιδια 420,00€)	34.500,00	5.300,00	5.300,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	22.500,00	1.390,18	1.390,18
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.01	Εργοδ.εισφορές ΕΦΚΑ {ΕΕΤΑΑ}	12.000,00	0,00	0,00
02.15.6051.02	Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ {ΕΕΤΑΑ}	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.500,00	1.390,18	1.390,18
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.	9.500,00	1.390,18	1.390,18
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.528,17	0,00	0,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.428,17	0,00	0,00
02.15.6061.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών 2022 συν. & 2023	3.228,17	0,00	0,00
02.15.6061.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι>). [ΕΕΤΑΑ].	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.100,00	0,00	0,00
02.15.6063.01	Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	1.800,00	0,00	0,00
02.15.6063.02	Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	1.300,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.01	Προμήθεια για σίπιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	3.000,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	711.027,58	42.721,62	42.721,62
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	678.352,58	42.681,62	42.681,62
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	328.899,68	38.819,68	38.819,68
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	209.000,00	29.852,68	29.852,68
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	194.000,00	29.852,68	29.852,68
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 Μόνιμοι Υπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού]	194.000,00	29.852,68	29.852,68
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	31.500,00	2.160,00	2.160,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	31.500,00	2.160,00	2.160,00
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών & ενός (1) οδηγού με 8μηνη σύμβαση συνεχιζόμενη [20-2021] 2022-2023	4.500,00	2.160,00	2.160,00
02.20.6041.03	αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και ενός[1] οδηγού με 8μηνη σύμβαση έτους 2023	27.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	60.700,00	6.807,00	6.807,00
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.000,00	6.190,76	6.190,76
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	21.000,00	3.058,96	3.058,96
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	7.000,00	856,50	856,50
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	11.000,00	1.355,46	1.355,46
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]	7.000,00	919,84	919,84
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.700,00	616,24	616,24
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης[2020-2021-][2022 -2-023 8μηνης σύμβασης	14.700,00	616,24	616,24
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	27.699,68	0,00	0,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.999,98	0,00	0,00
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού 2022 ΣΥΝΕΧ. &2023 [μόνιμοι-ΙΔΟΧ]	15.999,98	0,00	0,00
02.20.6061.02	Προμήθεια παροχών ένδυσης προσωπικού [ΜΠΑΛΟΥ]	1.199,70	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	10.500,00	0,00	0,00
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ]	10.500,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	218.752,90	3.861,94	3.861,94
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	141.800,32	3.861,94	3.861,94
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	141.800,32	3.861,94	3.861,94
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	141.800,32	3.861,94	3.861,94
02.20.625	Ασφάλιστρα	5.500,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	33.452,58	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	33.452,58	0,00	0,00
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	33.452,58	0,00	0,00
02.20.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	38.000,00	0,00	0,00
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	23.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	23.000,00	0,00	0,00
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 2022-2023	2.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.200,00	0,00	0,00
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.01	Έξοδα μεταφοράς με πλοίο	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.200,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.200,00	0,00	0,00
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.200,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	120.500,00	0,00	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.500,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.500,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.20.6634.01	Προμήθεια απορρυπαντικών φρεατίων-κάδων απορ/των-αγωγών	4.500,00	0,00	0,00
02.20.6634.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας	2.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	61.500,00	0,00	0,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	58.000,00	0,00	0,00
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	58.000,00	0,00	0,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	32.500,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	32.500,00	0,00	0,00
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	12.500,00	0,00	0,00
02.20.6671.03	Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.03	Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.05	Προμήθεια σειράς εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας[ανταπ.καθ/τας]	8.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	32.675,00	40,00	40,00
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	18.000,00	40,00	40,00
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.000,00	40,00	40,00
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200,00	40,00	40,00
02.20.8111.07	οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλων 2022	200,00	40,00	40,00
02.20.8115	Έξοδα ΠΟΕ	17.800,00	0,00	0,00
02.20.85	Προβλέψεις μή εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	14.675,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταθθέντα	Πληρωθέντα
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	14.675,00	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	14.675,00	0,00	0,00
02.20.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης	14.675,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.241.572,78	247.612,26	247.612,26
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	661.595,58	247.612,26	247.612,26
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	178.979,28	19.599,26	19.599,26
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	126.000,00	16.484,00	16.484,00
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	116.500,00	16.484,00	16.484,00
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 5 και 1 πρόσληψη] [ΚΑΠ 2022:20.055,50 & 2023:80.944,42]	101.000,00	14.080,00	14.080,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	15.500,00	2.404,00	2.404,00
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	9.500,00	0,00	0,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	42.800,00	3.115,26	3.115,26
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	42.800,00	3.115,26	3.115,26
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	5.000,00	434,52	434,52
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	7.500,00	750,00	750,00
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ]	18.000,00	1.930,74	1.930,74
02.25.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ [ΚΑΠ]	3.200,00	0,00	0,00
02.25.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΠΙΚ.ΕΛΛΠ [ΚΑΠαφαλ.]	2.100,00	0,00	0,00
02.25.6051.06	εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	7.000,00	0,00	0,00
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.179,28	0,00	0,00
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.679,28	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού 2022 ΣΥΝ. & 2923 [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 3.423,70 -ΑΝΤΑΠΟΔ. 4.255,58]	7.679,28	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.500,00	0,00	0,00
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού Υπηρ.Υδρευσης	2.500,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	0,00	0,00
02.25.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00
02.25.6162.01	Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης[ΚΑΠ ΑΦΑΛΛΑΤΩΣΗΣ }	500,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	369.216,30	228.013,00	228.013,00
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	246.716,30	228.013,00	228.013,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	246.716,30	228.013,00	228.013,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ. ύδρευσης 246.066,30& ΚΑΠ 650,00€]	246.716,30	228.013,00	228.013,00
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.300,00	0,00	0,00
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.300,00	0,00	0,00
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.300,00	0,00	0,00
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	17.700,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	15.700,00	0,00	0,00
02.25.6262.33	Συντήρηση Γεωτρήσεων[ΣΑΤΑ]	9.200,00	0,00	0,00
02.25.6262.34	Συντήρηση-Επισκευή αντλιών [ΣΑΤΑ]	6.500,00	0,00	0,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6263.05	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	103.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	103.500,00	0,00	0,00
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[Ανταπ.υδρευσης]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.04	Προμήθεια φρεατίων παροχών δικτύων PVC [ΣΑΤΑ]	8.500,00	0,00	0,00
02.25.6279.20	<Προμήθεια αγωγών ύδρευσης για αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης> [Υδροδότηση άνυδρα-μελέτες έργα 119.000,00€/2022]	30.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.21	Προμήθεια δικλείδων ελαστικής έμφραξης[Άνυδραμελέτες εργα- 119.000,00/2022]	20.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.22	<Προμήθεια νέου αντλητικού συγκροτήματος για την υδροδότηση της περιοχής Αγ. Παρασκευή – Μπρούζι>[Υδροδ.άνυδρα- μελέτες εργα 119.000,00€/2022]	21.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.23	<Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μονάδων αφαλάτωσης> [Υδροδ.άνυδρα- μελέτες έργα 119.000,00€/2022]	23.000,00	0,00	0,00
02.25.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.000,00	0,00	0,00
02.25.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας 2022-2023[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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.25.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.200,00	0,00	0,00
02.25.6462.01	Εξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.200,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	109.200,00	0,00	0,00
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	32.500,00	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	31.500,00	0,00	0,00
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 αφαλ/σης στο βαθύ, δύο [2] στο Σταυρό και μία[1] στο Κιόνι> 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	0,00	0,00
02.25.6634.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.664	Καύσιμα και λιπαντικά	13.000,00	0,00	0,00
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	10.000,00	0,00	0,00
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	0,00
02.25.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών για ανάγκες.	3.000,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	58.000,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	58.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.07	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού μονάδων αφαλάτωσης και αντλιοστασίων ύδρευσης [Υδροδότηση Άνυδρων-μελετών έργα 119.000/2022	25.000,00	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
02.25.6662.14	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Ύδρευσης[ΣΑΤΑ]	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταθθέντα	Πληρωθέντα
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	0,00
02.25.6671.01	Προμήθεια ελαστικών (ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων [ανταποδ.]	2.000,00	0,00	0,00
02.25.6671.08	Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου	2.500,00	0,00	0,00
02.25.668	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00
02.25.6681	Υλικά φαρμακείου[ανταποδ.]	200,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	470.262,00	0,00	0,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	85.000,00	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	85.000,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	85.000,00	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
02.25.73	ΕΡΓΑ	385.262,00	0,00	0,00
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	40.000,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	40.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.02	Επεμβάσεις και βελτιώσεις σε τμήματα του δικτύου απορροής όμβριων [φρεάτια-σωληνώσεις-σχάρες] (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	40.000,00	0,00	0,00
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	200.000,00	0,00	0,00
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 σαε 330]	200.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	145.262,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	145.262,00	0,00	0,00
02.25.7336.01	Αναβάθμιση εργοστασίου Κιονίου από 110 κυβ ημερησίως σε 180 κυβ. ημερησίως [ανυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	99.262,00	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
02.25.7336.06	Αποκατάσταση αντλιοστασίων για την υδροδότηση των περιοχών Πύρνος και Καρτέρι (Άνυσρα Νησιά - Μπάλος)	30.000,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	109.715,20	0,00	0,00
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	29.945,20	0,00	0,00
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	29.945,20	0,00	0,00
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	7.999,86	0,00	0,00
02.25.8113.01	Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών αντλιών [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	7.999,86	0,00	0,00
02.25.8115	Έξοδα ΠΟΕ { ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ}	6.250,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.695,34	0,00	0,00
02.25.8116.11	Οφειλή προμήθειας φρεατίων ομβρίων [ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	15.695,34	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	79.770,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	79.770,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	79.770,00	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	79.770,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.724.606,50	44.978,71	15.864,50
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	212.284,00	15.703,50	15.703,50
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	104.384,00	15.703,50	15.703,50
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	82.000,00	13.018,00	13.018,00
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.000,00	13.018,00	13.018,00
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	44.000,00	6.970,00	6.970,00
02.30.6011.02	Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	38.000,00	6.048,00	6.048,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	19.900,00	2.685,50	2.685,50
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.900,00	2.685,50	2.685,50
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	7.500,00	1.317,54	1.317,54
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	3.500,00	458,82	458,82
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	2.500,00	296,52	296,52
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.000,00	133,50	133,50
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.200,00	88,02	88,02
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	3.200,00	391,10	391,10
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.484,00	0,00	0,00
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.484,00	0,00	0,00
02.30.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2023[τακτικά].	1.484,00	0,00	0,00
02.30.6061.03	Παροχές ένδυσης-[ΜΑΠ] προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	67.400,00	0,00	0,00
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΣΑΤΑ 2022) - (2023 ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ]	20.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.30.625	Ασφάλιστρα	1.400,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	0,00	0,00
02.30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων	700,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	0,00
02.30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	22.000,00	0,00	0,00
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[ΣΑΤΑ]	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου [ΣΑΤΑ]	10.000,00	0,00	0,00
02.30.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6277.01	Μεταφορά ογκωδών στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - (2022-ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)[2023 ΑΝΤΑΠ.ΚΑΘ/ΤΑΣ]	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 2022-2023	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	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταθθέντα	Πληρωθέντα
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6422.01	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίου για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης	3.500,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	34.000,00	0,00	0,00
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.02	Προμήθεια ελαστικών [ΣΑΤΑ]	10.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερίων [ΣΑΤΑ]	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.246.458,10	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.218,08	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	23.218,08	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	23.218,08	0,00	0,00
02.30.7135.27	Προμήθεια οικοδομικών υλικών [ΣΑΤΑ]	23.218,08	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.693.733,75	0,00	0,00
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ "ΙΑΝΟΣ" - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	60.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.630.733,75	0,00	0,00
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.898,62	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	3.898,62	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.611.835,13	0,00	0,00
02.30.7323.11	Συντήρηση δρόμων ΕΞΩΓΗΣ [Εσοδα κληροδότημα Εξωγής]	63.835,23	0,00	0,00
02.30.7323.20	Επισκευή δρόμων Νοτίου Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα[ΣΑΕ 055 ΘΕΜΗΝΙΕΣ -150.000 ,00 ΜΕ 172/2002 ΥΠΕΣ]	149.999,90	0,00	0,00
02.30.7323.21	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.000.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.22	Επισκευή τοιχίου στο Κιόνι που καταστράφηκε από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ. - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	28.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.25	Επισκευή οδών Βόρειας Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ>	70.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.30.7323.52	Επισκευή δρόμων που καταστράφηκαν από θεομηνίες (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 2022 - 100.000,00 / ΟΠΣ 5168277 ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021 -2025).	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7325.01	Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού [ΣΑΤΑ]	15.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.06	Πιστοποίηση παιδικών χαρών[Τακτικά]	3.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	529.506,27	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	529.506,27	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	529.506,27	0,00	0,00
02.30.7412.01	Μελέτες δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμμάτων οικισμού Ιθάκης ετών 2021-2022[Υπ. Υποδομών - Μεταφορών- Περιβάλλοντο] (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 547.059,78 ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ [2021 - 37,200,00] & [2022 - 160.078,19] & [2023 - 349.781,59]	529.506,27	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	265.864,40	29.275,21	161,00
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	265.864,40	29.275,21	161,00
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	265.864,40	29.275,21	161,00
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	161,00	161,00	161,00
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	161,00	161,00	161,00
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	23.984,08	0,00	0,00
02.30.8113.11	Μεταφορά ογκωδών από καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ στο ΧΥΤΗ Κεφ/νιασ-Απολογιστικά [ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	23.984,08	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	117.771,68	0,00	0,00
02.30.8116.08	Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης -ασφάλισης λόγω του καιρικού φαινομένου ΙΑΝΟΣ [ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	10.647,26	0,00	0,00
02.30.8116.09	Προμήθεια υλικών περιφραξης δημοτικών χώρων που υπέστησαν ζημιές λόγω καιρικού φαινομένου ΙΑΝΟΣ Απολογιστικά	4.984,80	0,00	0,00
02.30.8116.10	Προμήθεια και τοποθέτηση τάπητων παιδικών χαρών που καταστράφηκαν λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ[ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	17.388,52	0,00	0,00
02.30.8116.11	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευές που προκλήθηκαν λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ[ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	29.906,32	0,00	0,00
02.30.8116.12	Προμήθεια υλικών περιφραξης Δημοτικών χώρων που υπέστησαν ζημιές λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ[ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	29.998,88	0,00	0,00
02.30.8116.13	Προμήθεια υλικών Πολιτικής προστασίας {ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000}	14.845,92	0,00	0,00
02.30.8116.14	Προμήθεια υλικών περιφράξεων δημοτικών γηπέδων [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 ΙΑΝΟΣ]	9.999,98	0,00	0,00
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	123.947,64	29.114,21	0,00
02.30.8117.02	Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Σταυρού λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ[ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	8.916,63	0,00	0,00
02.30.8117.03	Επισκευή δεξαμενών νερού Σταυρού μετά από ζημιές που υπέστησαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055]	14.642,96	0,00	0,00
02.30.8117.04	Επισκευή λιθοδομών που καταστράφηκαν λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ [ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	27.349,94	0,00	0,00
02.30.8117.05	Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού Φωτισμού λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ[ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	23.935,10	0,00	0,00
02.30.8117.06	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση ζημιών δρόμων από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055]	19.988,80	0,00	0,00
02.30.8117.07	Καθαρισμός μονοπατιών από δένδρα και θάμνους λόγω ΙΑΝΟΥ [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055]	29.114,21	29.114,21	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	336.978,69	24.549,77	0,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	134.648,27	18.527,83	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	121.648,27	18.527,83	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]	1.500,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[ΣΑΤΑ]	20.000,00	0,00	0,00
02.35.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	100.148,27	18.527,83	0,00
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	100.148,27	18.527,83	0,00
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης[ΣΑΤΑ]	26.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.02	Κοπή - Κλάδεμα δέντρων (ΣΑΤΑ)	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.03	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Βαθύ [από πάγια εντολή]	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.04	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης [από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.05	καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολ.προστασίας-πυροπροστασίας][2022]	18.527,83	18.527,83	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	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.35.6277.08	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.09	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.10	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Περαχωρίου [από πάγια εντολή]	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.11	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός [από πάγια εντολή]	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.12	καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολ. προστασίας-πυροπροστασίας][2023]	24.600,00	0,00	0,00
02.35.6277.19	Καθαρισμός δρόμων, μονοπατιών (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000,00 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ).	12.020,44	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 φορητών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων 2022-2023	1.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.000,00	0,00	0,00
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων[τακτικά]	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.35.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	2.000,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	202.330,42	6.021,94	0,00
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	202.330,42	6.021,94	0,00
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	202.330,42	6.021,94	0,00
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	202.330,42	6.021,94	0,00
02.35.8113.03	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων δικτύου ομβρίων λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ[ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	24.991,70	0,00	0,00
02.35.8113.04	Καθαρισμός δρόμων από φερτά υλικά λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ [ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	71.369,07	0,00	0,00
02.35.8113.05	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ [πολ.προστασίας - πυροπροστασίας][2022]	6.021,94	6.021,94	0,00
02.35.8113.06	Προστασία, καθαρισμοί και απομάκρυνση ξηρής βλάστησης σε περιοχές πλησίον του ορίου οικισμών — δασικών περιοχών [ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυροπρ/σιας]	36.586,94	0,00	0,00
02.35.8113.07	Συντήρηση-βελτίωση βατότητας υφιστάμενου αγροτοδασικού δικτύου[ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυροπρ/σια	36.392,76	0,00	0,00
02.35.8113.08	Συντήρηση και αντικατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων [ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυροπρ/σιας]	26.968,01	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	39.500,00	2.958,06	2.958,06
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	39.500,00	2.958,06	2.958,06
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	39.500,00	2.958,06	2.958,06
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταθθέντα	Πληρωθέντα
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	31.700,00	2.384,00	2.384,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	31.700,00	2.384,00	2.384,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022-2023	31.700,00	2.384,00	2.384,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.800,00	574,06	574,06
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.800,00	574,06	574,06
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022-2023	7.800,00	574,06	574,06
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	84.800,00	0,00	0,00
02.61.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	84.800,00	0,00	0,00
02.61.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7413	Λοιπές μελέτες	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7413.01	Μελέτη επισκευής & διαρρύθμισης της Μαθητικής Εστίας Ιθάκης (κτίριο οικτροφείου) προκειμένου να μετατραπεί σε Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	65.000,00	0,00	0,00
02.61.7413.02	Μελέτη ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών για ενεργειακό συμψηφισμό των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης του Δήμου Ιθάκης[Τ.Π. & Δανείων]	16.800,00	0,00	0,00
02.61.7413.03	Μελέτη για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις 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)	179.722,47	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	158.885,57	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	158.885,57	0,00	0,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	158.885,57	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταθέντα	Πληρωθέντα
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	158.885,57	0,00	0,00
02.63.7312.08	Προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 300κ.μ./ημέρα και τη λειτουργία της το διάστημα τριετίας 2021-2023 για τους μήνες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο εκάστου έτους[υδροδότηση άνυδρων νησιών]	48.885,57	0,00	0,00
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
02.63.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.836,90	0,00	0,00
02.63.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	20.836,90	0,00	0,00
02.63.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	20.836,90	0,00	0,00
02.63.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	20.836,90	0,00	0,00
02.63.8121.03	Προμήθεια παραγόμενης ποσότητας πόσιμου νερού ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022/της αριθ.πρωτ. 4031/2021 σύμβασης[ΥΔΡΟΔ. ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ-ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ]	15.692,14	0,00	0,00
02.63.8121.04	Προμήθεια μαγνητικών βαλβίδων burkert,νταλλακτικών στοιχείων φίλτρων, δικλείδων πεταλούδας Gemu μονάδων RO>[ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ)	5.144,76	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	138.281,20	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	138.281,20	0,00	0,00
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	60.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.64.713	Προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	0,00
02.64.7132	Μεταφορικά μέσα	60.000,00	0,00	0,00
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	48.521,20	0,00	0,00
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	48.521,20	0,00	0,00
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	48.521,20	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>	48.521,20	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
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	578.670,52	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	578.670,52	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	578.670,52	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	578.670,52	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	578.511,80	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ	361.403,76	0,00	0,00
02.90.9111.03	Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ	115.308,52	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02.90.9111.04	Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης	76.730,00	0,00	0,00
02.90.9111.07	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	796,67	0,00	0,00
02.90.9111.14	Αποθεματικό Κέντρου Κοινότητας[Ευρωπαϊκό Κοιν.Ταμείο- μεταφορά στα Γενικά το 2023]]	17.240,85	0,00	0,00
02.90.9111.15	Υπόλοιπο από πίστωση 200.000,00€ - ΙΑΝΟΣ	158,72	0,00	0,00
02.90.9111.16	Αποθεματικό Εγγυητική Αγκυροβόλιου- Ε.Τ.Ε.	7.032,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	0,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00