

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	15.475.672,74	2.882.970,32	2.830.777,90
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.828.702,99	618.714,39	601.479,55
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.038.782,74	369.777,89	369.777,89
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	93.000,00	30.448,21	30.448,21
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	47.000,00	19.040,33	19.040,33
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.000,00	19.040,33	19.040,33
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]	47.000,00	19.040,33	19.040,33
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	40.000,00	10.657,88	10.657,88
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.000,00	4.822,88	4.822,88
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	5.000,00	-1.376,65	-1.376,65
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά	5.000,00	1.423,66	1.423,66
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά	3.000,00	836,85	836,85
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	10.000,00	3.908,32	3.908,32
02.00.6053.06	<Εργοδ.Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικ/κό> [τακτικά]	1.000,00	30,70	30,70
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	16.000,00	5.835,00	5.835,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	16.000,00	5.835,00	5.835,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	750,00	750,00
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	750,00	750,00
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	4.000,00	750,00	750,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	261.179,80	59.510,46	59.510,46
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	7.500,00	620,00	620,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.000,00	620,00	620,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	6.000,00	620,00	620,00
02.00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	129.283,80	48.288,07	48.288,07
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	69.283,80	28.343,25	28.343,25
02.00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	30.780,00	12.825,00	12.825,00
02.00.6121.02	Αντιμισθία αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	15.930,00	6.412,50	6.412,50
02.00.6121.03	Αντιμισθία 2ου Αντιδημάρχου	15.930,00	6.412,50	6.412,50
02.00.6121.04	Αντιμισθία αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	6.643,80	2.693,25	2.693,25
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	8.000,00	2.684,67	2.684,67
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	8.000,00	2.684,67	2.684,67
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	12.000,00	12.000,00
02.00.6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140, παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999).	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	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	5.260,15	5.260,15
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	10.000,00	3.778,15	3.778,15
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	4.200,00	1.289,60	1.289,60
02.00.6126.04	Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά]	700,00	192,40	192,40
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	92.096,00	2.976,00	2.976,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	92.096,00	2.976,00	2.976,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	25.948,00	0,00	0,00
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.04	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.	19.220,00	0,00	0,00
02.00.6142.06	Κόστος Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.07	Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων [DPO]κατά τις διατάξεις γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων [ΕΕ]2016/679 [GDPR] . [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] .	8.928,00	2.976,00	2.976,00
02.00.6142.09	Υπηρεσίες εκπ/σης χρηστών στις εφαρμογές της OTS οικονομική διαχείριση και Open1rproperty	6.000,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	24.300,00	7.626,39	7.626,39
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	17.000,00	7.626,39	7.626,39
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	69.860,00	22.450,81	22.450,81
02.00.622	Επικοινωνίες	69.860,00	22.450,81	22.450,81
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.160,00	6.177,68	6.177,68
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	930,76	930,76
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	160,00	0,00	0,00
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	5.246,92	5.246,92
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.200,00	14.942,85	14.942,85
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	26.000,00	9.448,53	9.448,53
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	3.000,00	830,70	830,70
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	5.000,00	1.403,83	1.403,83
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	3.200,00	380,28	380,28
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (Ανταπ. Υδρευσης).	8.000,00	2.879,51	2.879,51
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	4.500,00	1.330,28	1.330,28
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.500,00	1.330,28	1.330,28
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.200,00	1.860,12	1.860,12
02.00.631	Φόροι	3.200,00	1.860,12	1.860,12
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.200,00	1.860,12	1.860,12
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.200,00	1.860,12	1.860,12
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	12.522,69	12.522,69
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.200,00	485,40	485,40
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	1.200,00	485,40	485,40
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	1.200,00	485,40	485,40
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	41.000,00	8.796,29	8.796,29
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	5.632,70	5.632,70
02.00.6431.01	Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων	11.000,00	5.632,70	5.632,70
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	1.919,43	1.919,43
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	919,49	919,49
02.00.6433.02	Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π.[τακτικά]	1.000,00	999,94	999,94
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	27.000,00	1.244,16	1.244,16
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	300,00	300,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	10.000,00	944,16	944,16
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	80,00	80,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	80,00	80,00
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	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00	2.666,00	2.666,00
02.00.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	2.666,00	2.666,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων Κληροδοτήματος Εξωγής[έσοδα Κληρ.Εξωγής]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	10.200,00	495,00	495,00
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	495,00	495,00
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	495,00	495,00
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	1.607,40	1.607,40
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	27.970,00	1.607,40	1.607,40
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.970,00	1.607,40	1.607,40
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	3.120,00	1.233,63	1.233,63
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.000,00	221,52	221,52
02.00.6515.03	Προμήθεια ΔΕΗ	350,00	13,05	13,05
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	500,00	139,20	139,20
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	502.812,94	241.378,20	241.378,20
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	240.735,67	149.122,90	149.122,90
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	55.875,67	42.061,80	42.061,80
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	21.050,00	14.000,00	14.000,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	16.590,00	9.839,18	9.839,18
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α' και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων	8.700,00	8.686,95	8.686,95
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	171.860,00	100.000,00	100.000,00
02.00.6715.01	Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ	171.860,00	100.000,00	100.000,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	13.000,00	7.061,10	7.061,10
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	13.000,00	7.061,10	7.061,10
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	44.305,68	14.829,15	14.829,15
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	43.305,68	14.829,15	14.829,15
02.00.6721.01	Ετήσια εισφορά στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων - κόστος διαχ/ση στερεών αποβλήτων	43.305,68	14.829,15	14.829,15
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.	217.771,59	77.426,15	77.426,15
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	35.250,00	1.500,00	1.500,00
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 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	27.957,83	1.524,60	1.524,60
02.00.6733.02	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-έξοδα ταφής απόρου	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6733.03	Είδη κοινωνικού παντοπωλείου για ευπαθής ομάδες και απτόρους	25.957,83	1.524,60	1.524,60
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	34.563,76	14.401,55	14.401,55
02.00.6737.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.[Ε.Δ.Α.Κ.Ι.]	34.563,76	14.401,55	14.401,55
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 59 παρ. 1 ΚΔΚ)	120.000,00	60.000,00	60.000,00
02.00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθάκης [Δ.Κ.Ε.Ι.] 2020	120.000,00	60.000,00	60.000,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	8.700,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	8.700,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	8.000,00	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	789.920,25	248.936,50	231.701,66
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	248.808,25	231.573,41
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	732.792,00	247.982,32	230.747,48
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	90.000,00	30.595,07	30.595,07
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	90.000,00	30.595,07	30.595,07
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	458,58	458,58
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	458,58	458,58
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	100.000,00	53.202,39	36.659,87
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	100.000,00	53.202,39	36.659,87
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	20.500,00	809,52	328,18
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	4.500,00	500,90	219,29
02.00.8224.02	Υπέρ ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ.	8.500,00	276,67	108,89
02.00.8224.03	Υπερ ΕΣΗΔΗΣ	7.500,00	31,95	0,00
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	519.292,00	162.916,76	162.705,78
02.00.8229.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	6.500,00	923,26	923,26
02.00.8229.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ	3.500,00	559,73	559,73
02.00.8229.0005	ΙΚΑ	140.000,00	28.125,68	28.125,68
02.00.8229.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	60.000,00	19.027,30	19.027,30
02.00.8229.0007	ΤΣΜΕΔΕ [κλάδος υγείας]	12.000,00	2.147,88	2.147,88
02.00.8229.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	1.000,00	236,99	26,01
02.00.8229.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	28.000,00	6.834,37	6.834,37
02.00.8229.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	150.000,00	66.504,25	66.504,25
02.00.8229.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	15.000,00	5.930,40	5.930,40
02.00.8229.0014	ΤΥΔΚΥ	65.000,00	24.656,32	24.656,32
02.00.8229.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	20.000,00	7.868,84	7.868,84
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	3,32	3,32
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	12,00	12,00
02.00.8229.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχανικών ΤΕΙ]	300,00	12,00	12,00
02.00.8229.0022	Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος [2019-22] 2023	192,00	24,00	24,00
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. Ταμειυτηρίου.	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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.00.8251.02	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Λεύκης [τακτικά]	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	825,93	825,93
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	825,93	825,93
02.00.8269.01	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις- απεργίες	3.000,00	825,93	825,93
02.00.8269.02	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις [μισθώματα ιχθυοτροφείων]	30.000,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	953.421,83	373.323,68	373.323,68
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	775.037,26	275.635,47	275.635,47
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	476.303,24	212.257,80	212.257,80

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	326.560,00	142.475,50	142.475,50
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	312.500,00	141.848,23	141.848,23
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[12 μόνιμοι και για 2 νέους με πρόσληψη ή κινητικότητα]	267.500,00	121.118,23	121.118,23
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	45.000,00	20.730,00	20.730,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	14.060,00	627,27	627,27
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	182,40	182,40
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξιάρχου	1.500,00	444,87	444,87
02.10.6012.05	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων για Βουλευτικές εκλογές 2023	8.360,00	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	17.948,28	17.948,28
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	36.500,00	17.948,28	17.948,28
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	19.300,00	9.648,00	9.648,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	17.200,00	8.300,28	8.300,28
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	5.040,00	2.788,80	2.788,80
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.040,00	2.788,80	2.788,80
02.10.6041.02	Αποζημίωση Διοικ/κού υπαλλήλου με προσωρινούς πίνακες προκήρυξης 13Κ/2021	5.040,00	2.788,80	2.788,80
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	106.761,39	48.576,28	48.576,28
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	67.000,00	28.584,02	28.584,02

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	16.000,00	6.452,90	6.452,90
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	4.065,73	4.065,73
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	35.000,00	15.733,19	15.733,19
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	5.000,00	2.332,20	2.332,20
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	4.216,01	4.216,01
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	9.700,00	4.216,01	4.216,01
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	30.061,39	15.776,25	15.776,25
02.10.6054.02	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ 2022 >[πίστωση ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2022]	27.561,39	15.154,63	15.154,63
02.10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού με προσωρινούς πίνακες προκήρυξης 13Κ/2021[τακτικά]	2.500,00	621,62	621,62
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.441,85	468,94	468,94
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	936,85	314,14	314,14
02.10.6061.01	Παροχές ένδυσης υπαλληλου απο ΔΟΥ 2022 συν. & 2023 [τακτικά]	936,85	314,14	314,14
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	505,00	154,80	154,80
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	505,00	154,80	154,80
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	104.212,00	4.960,00	4.960,00
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	79.300,00	4.960,00	4.960,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	79.300,00	4.960,00	4.960,00
02.10.6162.01	Σύνταξη τοπογραφικών οικοπέδων Δήμο[ΔΕΞΑ-Ταξιαρχων]	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	9.500,00	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 παρουσίων 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]	12.400,00	4.960,00	4.960,00
02.10.6162.18	Υπηρεσία υποστήριξης-Νέων εκδόσεων προγράμματος μισθοδοσίας	9.300,00	0,00	0,00
02.10.6162.19	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.20	<Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος <Διαχειριστικής Επάρκειας>	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.21	Δημιουργία Εθνικού Δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας>	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.22	<Δαπάνες για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς[ΥΠΕΣ]>	5.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	66.874,02	14.882,65	14.882,65
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 ετήσιζας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	11.897,65	11.897,65
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	30.000,00	11.897,65	11.897,65
02.10.6261.01	Επισκευή Μορφωτικού Κέντρου (ΣΑΤΑ)	30.000,00	11.897,65	11.897,65
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	2.985,00	2.985,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	19.674,02	2.985,00	2.985,00
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	18.000,00	2.952,00	2.952,00
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	33,00	33,00
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.728,20	1.728,20
02.10.641	Εξοδα μεταφορών	3.200,00	1.588,20	1.588,20
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	3.200,00	1.588,20	1.588,20
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	3.200,00	1.588,20	1.588,20
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.000,00	140,00	140,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	140,00	140,00
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	2.000,00	140,00	140,00
02.10.6422.02	Εξοδα 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	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	115.448,00	41.806,82	41.806,82
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.000,00	11.958,63	11.958,63
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	11.958,63	11.958,63
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	11.958,63	11.958,63
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 φακέλλων 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	2.038,09	2.038,09
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.038,09	2.038,09

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6641.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Χρηματοδότηση: ΓΕΝΙΚΑ	5.000,00	2.038,09	2.038,09
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	27.500,00	5.862,10	5.862,10
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	27.500,00	5.862,10	5.862,10
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών[ΣΑΤΑ]	8.000,00	4.002,10	4.002,10
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	1.860,00	1.860,00
02.10.6654.09	Προμήθεια μηχανής σκάφους 30hp >	5.500,00	0,00	0,00
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	41.948,00	21.948,00	21.948,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	41.948,00	21.948,00	21.948,00
02.10.6662.02	Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων για το Μορφωτικό Κέντρο. [ΣΑΤΑ ΧΥ 2022: 21.326,08 & ΣΑΤΑ 2023 : 621,92€	21.948,00	21.948,00	21.948,00
02.10.6662.03	Προμήθεια φωτισμού- ήχου Θεάτρου Μορφωτικού Κέντρου[τακτικά]	14.000,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6699.02	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (2022)	2.700,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.500,00	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	0,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	17.500,00	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
02.10.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7332.01	Προμήθεια υλικών συντήρησης πάρκων-πλατειών και κτιρίων[τακτικά]	15.000,00	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 2020-2021-2022-2023	4.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	156.884,57	97.688,21	97.688,21
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	97.688,21	97.688,21	97.688,21
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	97.688,21	97.688,21	97.688,21
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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.	58.099,02	58.099,02	58.099,02
02.10.8113.02	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2022.(1ο & ΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 6451/22 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.10.8113.03	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ	419,00	419,00	419,00
02.10.8113.04	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΣ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΠΑΙΔΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,ΟΤΑ.ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 & 2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.10.8113.05	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ. (Β'ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡ. 5060/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)>	23.175,60	23.175,60	23.175,60
02.10.8113.06	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Δ. ΙΘΑΚΗΣ, ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022. (Θ-1' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡ.1095/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	589,80	589,80	589,80
02.10.8113.07	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [DPO] ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΝ ΠΡΟΣΤ ΔΕΔ/ΝΩΝ [ΕΕ]2017/70 [GDPR] Δ. ΙΘΑΚΗΣ 2022. ΙΑ'ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡ 5521/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΠΟΛΥΕΤ.ΔΑΠΑΝΗ]	1.488,00	1.488,00	1.488,00
02.10.8113.08	ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΘΑΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.(Α' & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ.79/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ)	1.398,72	1.398,72	1.398,72
02.10.8113.09	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ('ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 1381/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	5.270,56	5.270,56	5.270,56
02.10.8113.10	ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	1.867,44	1.867,44	1.867,44
02.10.8113.11	Οφειλή κοινόχρηστα διαμερισμάτων κληρ.Εξωγής	477,90	477,90	477,90
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8113.13	Αμοιβή ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2021[τακτικά]	10.912,00	10.912,00	10.912,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00
02.10.8115.01	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	39.438,30	39.438,30	39.438,30
02.10.8116.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.	298,95	298,95	298,95
02.10.8116.02	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων[τακτικά]	3.993,75	3.993,75	3.993,75
02.10.8116.03	ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΛΜΥΡ-ΓΛΥΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ.	3.162,43	3.162,43	3.162,43
02.10.8116.07	Προμήθεια νέων μηχ/κών εφαρμογών {ots}	6.076,00	6.076,00	6.076,00
02.10.8116.09	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	133,95	133,95	133,95
02.10.8116.10	Προμήθεια φυτών[τακτικά]	500,00	500,00	500,00
02.10.8116.12	ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & Ο.Ε. Δ. ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022.ΠΡΩΤΟ & ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ5951/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3.496,80	3.496,80	3.496,80
02.10.8116.13	<ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ & ΠΕΡ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΔΙΟΚ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Α & ΤΕΛ.ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 372/17-11-2022 (ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘΕΣΗΣ) ΣΥΝΟΛ.ΠΟΣΟΥ 5.997,88 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.24%>	1.681,44	1.681,44	1.681,44
02.10.8116.14	<ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ & ΠΕΡ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΔΙΟΚ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Α & ΤΕΛ.ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 372/17-11-2022 (ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘΕΣΗΣ) ΣΥΝΟΛ.ΠΟΣΟΥ 5.997,88 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.24%>	4.316,44	4.316,44	4.316,44

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8116.15	<ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ". Α' & ΤΕΛΙ. ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.3459/14-07-2022 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ.ΠΟΣΟΥ 9.999,36 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%- ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 ΑΠΟΛ."Ι	9.999,36	9.999,36	9.999,36
02.10.8116.16	<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ Δ ΙΘΑΚΗΣ> [ΚΟΒΙΤ]	804,91	804,91	804,91
02.10.8116.17	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ Δ ΙΘΑΚΗΣ Γ' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 3495/12-08-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 7500.08 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 6%,13%,24% (ΧΡΗ/ΣΗ :ΥΠΕΣ COVID19 2.201,65 & ΤΑΚΤΙΚΑ 2.698,01€>	4.899,66	4.899,66	4.899,66
02.10.8116.18	<ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ 01-12-2022 ΕΩΣ 28-12-2022 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΔΟΥ - ΙΔΑΧ ΚΑΘ/ΡΙΑ ΔΗΜ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡ/ΡΙΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ> [ΚΟΒΙΤ]	74,61	74,61	74,61
02.10.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	59.196,36	0,00	0,00
02.10.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	59.196,36	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	59.196,36	0,00	0,00
02.10.8511.02	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών[καταστημάτων]	5.872,39	0,00	0,00
02.10.8511.03	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εσόδων επί των ακαθαρίστων επιτηδευματιών [παρεπιδημούντων]	10.864,55	0,00	0,00
02.10.8511.04	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων μισθωμάτων -ΚΟΚ κ.λ.π ΠΟΕ	20.708,27	0,00	0,00
02.10.8511.05	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων-ΚΟΚ ΠΟΕ[τακτικά]	17.765,92	0,00	0,00
02.10.8511.06	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων πρόστιμα από τέλη[τακτικά]	3.985,23	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	128.728,17	39.469,67	39.469,67
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	121.728,17	39.469,67	39.469,67
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	113.728,17	39.047,67	39.047,67
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	47.000,00	3.645,00	3.645,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.000,00	3.645,00	3.645,00
02.15.6011.01	Αποδοχές νέων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> [ΥΠΕΣ -πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι]	47.000,00	3.645,00	3.645,00
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	34.500,00	26.500,00	26.500,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.500,00	26.500,00	26.500,00
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	26.500,00	26.500,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	24.500,00	7.221,30	7.221,30
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	744,75	744,75
02.15.6051.01	Εργοδ.εισφορές ΕΦΚΑ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ}	12.000,00	165,85	165,85
02.15.6051.02	Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ}	1.000,00	106,35	106,35
02.15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ>[τακτικά] των υπαλλήλων του Βοήθεια στο σπίτι, πίστωση	2.000,00	472,55	472,55
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.500,00	6.476,55	6.476,55
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.	9.500,00	6.476,55	6.476,55
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.728,17	1.681,37	1.681,37
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.428,17	946,02	946,02

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6061.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών 2022 συν. & 2023	3.228,17	946,02	946,02
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.)	3.300,00	735,35	735,35
02.15.6063.01	Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	2.000,00	735,35	735,35
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	422,00	422,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	5.000,00	422,00	422,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	422,00	422,00
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων	5.000,00	422,00	422,00
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 σίτιση αδέσποτων ζώων για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου και διασποράς Κορωνοϊού COVID 19[τακτικά]	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.000,00	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.000,00	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.03	<Προμήθεια κλιματιστικών για Λαογραφικό Μουσείο> πίστωση 7.000,00€[τακτικά]	7.000,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	774.461,57	245.358,60	233.583,44
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	709.252,24	209.601,05	197.825,89
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	331.299,34	122.316,24	122.316,24

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	209.399,66	90.924,90	90.924,90
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	194.399,66	89.957,70	89.957,70
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 Μόνιμοί Υπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού]	194.000,00	89.558,04	89.558,04
02.20.6011.02	Αποτίμηση σε χρήμα παροχών ένδυσης υπαλλήλου καθαριότητας ετών 2018-2019 [καθ/τα]	399,66	399,66	399,66
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	967,20	967,20
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	967,20	967,20
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	31.500,00	3.600,00	3.600,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	31.500,00	3.600,00	3.600,00
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών & ενός (1) οδηγού με 8μηνη σύμβαση συνεχιζόμενη [20-2021] 2022-2023	4.500,00	3.600,00	3.600,00
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
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	60.700,00	19.534,92	19.534,92
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.000,00	18.572,28	18.572,28
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	21.000,00	9.176,88	9.176,88
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	7.000,00	2.569,50	2.569,50
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	11.000,00	4.066,38	4.066,38
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]	7.000,00	2.759,52	2.759,52
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.700,00	962,64	962,64
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης[2020-2021-][2022 -2-023 8μηνης σύμβασης	14.700,00	962,64	962,64
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	29.699,68	8.256,42	8.256,42

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.999,98	5.049,16	5.049,16
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού 2022 ΣΥΝΕΧ. & 2023 [μόνιμοι-ΙΔΟΧ]	15.999,98	5.049,16	5.049,16
02.20.6061.02	Προμήθεια παροχών ένδυσης προσωπικού [ΜΠΑΛΟΥ]	1.199,70	730,31	730,31
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	12.500,00	2.476,95	2.476,95
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ]	12.500,00	2.476,95	2.476,95
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	227.252,90	57.607,13	57.607,13
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	141.800,32	49.044,93	49.044,93
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	141.800,32	49.044,93	49.044,93
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	141.800,32	49.044,93	49.044,93
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.500,00	0,00	0,00
02.20.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	8.500,00	0,00	0,00
02.20.6234.01	<Μίσθωση κλειστού κοντέινερ μεταφοράς σκουπιδιών[καθ/τας]	8.500,00	0,00	0,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	5.500,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	0,00
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	8.562,20	8.562,20
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	8.562,20	8.562,20
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	23.000,00	8.562,20	8.562,20
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	2.134,10	2.134,10
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	6.000,00	1.457,40	1.457,40
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	6.000,00	1.457,40	1.457,40
02.20.6414.01	Έξοδα μεταφοράς με πλοίο	5.000,00	1.457,40	1.457,40
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.200,00	676,70	676,70
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.200,00	676,70	676,70
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.200,00	676,70	676,70
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	140.500,00	27.543,58	15.768,42
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
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	15.768,42	15.768,42
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	58.000,00	15.768,42	15.768,42
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	58.000,00	15.768,42	15.768,42
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	11.775,16	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	40.000,00	11.775,16	0,00
02.20.6699.03	Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)	12.000,00	11.775,16	0,00
02.20.6699.05	Προμήθεια σειράς εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας[ανταπ.καθ/τας]	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.07	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών[καθ/τας]	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.08	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δημ.Κοιν/τας Λεύκης[καθ/τας]	12.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	65.209,33	35.757,55	35.757,55
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	35.757,57	35.757,55	35.757,55
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	35.757,57	35.757,55	35.757,55
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40,00	40,00	40,00
02.20.8111.07	οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλων 2022	40,00	40,00	40,00
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	19.788,00	19.787,98	19.787,98
02.20.8113.03	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Β & Ν ΙΘΑΚΗΣ [ΚΑΘ/ΤΑ]	5.101,36	5.101,36	5.101,36
02.20.8113.05	Οφειλή μεταφοράς δρομολογίων αυτοκ/των καθ/τας[LEVANTE FERRIES][καθ/τα]	502,60	502,60	502,60
02.20.8113.06	Ι' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ 01-03-2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΑΚΙ -ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 33.576,20 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%[ΚΑΘ/ΤΑ]	3.357,62	3.357,62	3.357,62
02.20.8113.07	Δ' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΣΦΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022,ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2022 ΕΩΣ 31/12/2022[ΚΑΘ/ΤΑ]	10.826,42	10.826,40	10.826,40
02.20.8115	Έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.929,57	15.929,57	15.929,57
02.20.8116.03	Προμήθεια καυσίμων γαι κίνηση αυτοκ/των υπηρεσις καθ/τας [ανταπ.καθ/τας]	7.536,86	7.536,86	7.536,86
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.8116.04	Προμήθεια γάλα προσωπικού καθαριότητας [καθ/τα]	621,52	621,52	621,52
02.20.8116.05	Προμήθεια ειδών καθαριότητας[καθ/τα]	1.124,79	1.124,79	1.124,79
02.20.8116.07	<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.Α'ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5283/31-10-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 19.939.20 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)> ΚΑΘ/ΤΑ	6.646,40	6.646,40	6.646,40
02.20.85	Προβλέψεις μή εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	29.451,76	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	29.451,76	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	29.451,76	0,00	0,00
02.20.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραξης	29.451,76	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.918.753,40	564.139,38	564.139,38
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	887.714,44	399.602,75	399.602,75
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	185.479,28	64.493,74	64.493,74
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	132.000,00	51.410,43	51.410,43
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	122.500,00	49.558,07	49.558,07
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	42.240,00	42.240,00
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	15.500,00	7.318,07	7.318,07
02.25.6011.05	Αποδοχές πρόσληψης ενός εργάτη υπηρεσίας ύδρευσης[ΑΝΤΑΠ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	6.000,00	0,00	0,00
02.25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	9.500,00	1.852,36	1.852,36
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	42.800,00	9.367,93	9.367,93
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	42.800,00	9.367,93	9.367,93
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	5.000,00	1.306,74	1.306,74
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	7.500,00	2.254,83	2.254,83
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ]	18.000,00	5.806,36	5.806,36
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	10.679,28	3.715,38	3.715,38
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.679,28	2.786,52	2.786,52
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού 2022 ΣΥΝ. & 2923 [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 3.423,70 -ΑΝΤΑΠΟΔ. 4.255,58]	7.679,28	2.786,52	2.786,52
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	928,86	928,86
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού Υπηρ.Υδρευσης	3.000,00	928,86	928,86
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	575.835,16	322.399,00	322.399,00
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	425.320,28	322.399,00	322.399,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	425.320,28	322.399,00	322.399,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ. ύδρευσης 246.066,30 +78.603,98 & ΚΑΠ 650,00€+ 100.000,00€ Υπ.ναυτιλιαςΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ]	425.320,28	322.399,00	322.399,00
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	131.514,88	0,00	0,00
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	131.514,88	0,00	0,00
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[Ανταπ.υδρευσης 1.000,00€ & ΣΑΤΑ 3.014,88€]	4.014,88	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 έργα- 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 έργα 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
02.25.6279.24	<Προμήθεια φίλτρων ασφαλείας και αεροβανών μονάδων αφαλάτωσης> πίστωση 15.000,00€[Άνυδρα Νησιά των 85.000,00€]	15.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.25	<Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων> πίστωση 10.000,00€[Άνυδρα Νησιά των 85.000,00€]	10.000,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 προκηρξέων	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	122.200,00	12.710,01	12.710,01
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 αφάλ/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	3.020,91	3.020,91
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.020,91	3.020,91
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	10.000,00	3.020,91	3.020,91
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	71.000,00	9.689,10	9.689,10
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	71.000,00	9.689,10	9.689,10
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6662.07	[ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ] <Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση εναλλάκτη της μονάδας αφαλάτωσης CULLIGAN> { Υδροδότηση Ανυδρων-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 νερού[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	9.689,10	9.689,10
02.25.6662.16	Προμήθεια υλικών μέσης τάσης εργοστασίων αφαλάτωσης[ΣΑΤΑ]	13.000,00	0,00	0,00
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	724.262,00	0,00	0,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	339.000,00	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	339.000,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	339.000,00	0,00	0,00
02.25.7131.05	Αντικατάσταση φίλτρων σε υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 500μ3 /ημέρα στο Βαθύ Δήμου Ιθάκης>{Ανυδρα νησιά]	60.000,00	0,00	0,00
02.25.7131.07	< προμήθεια και εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης και αποθήκευσης πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Εξαγωγής, Λεύκης και Ανωγής χωρητικότητας 500m3 , 1000m3 και 1000m3 αντίστοιχα>[ΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΑΝΥΔΡΑ-ΣΑΝΑ 233 ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ	279.000,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	385.262,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
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 [άνυδρα-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.	306.776,96	164.536,63	164.536,63
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	164.536,63	164.536,63	164.536,63
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	164.536,63	164.536,63	164.536,63
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	105.896,00	105.896,00	105.896,00
02.25.8113.01	Προμήθεια ανταλλακτικών δοσομετρικών αντλιών [ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	7.999,86	7.999,86	7.999,86
02.25.8113.02	Παροχή υπηρεσιών δειγματοληπτικού έλγχου πόσιμου νερού[αταπ.ύδρευσης]	1.289,60	1.289,60	1.289,60

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8113.03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ (ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ,6η & ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.7706/17-12-2021 ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 14.880,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%- ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ>	2.480,00	2.480,00	2.480,00
02.25.8113.04	<1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓ/ΣΙΟ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" Α' & ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟ --2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 74.314,52 ΕΥΡΩ χωρίςΦΠΑ 24%>	92.148,74	92.148,74	92.148,74
02.25.8113.05	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΚ ΣΤΑΥΡΟΥ& ΤΩΝ 2 ΜΟΝ. ΑΦΑΛ/ΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΛΗ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.5197/25-10-2022 ΣΥΜΒ.ΣΥΝ.ΠΟΣΟΥ 4.951,51 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%,Α' & ΤΕΛΙΚΟ	1.977,80	1.977,80	1.977,80
02.25.8115	Έξοδα ΠΟΕ { ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	0,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	58.640,63	58.640,63	58.640,63
02.25.8116.01	Οφειλή προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων ύδρευσης.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης)	1.641,29	1.641,29	1.641,29
02.25.8116.02	Οφειλή προμήθειας χημικών υπηρεσίας.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης)	3.093,80	3.093,80	3.093,80
02.25.8116.03	Οφειλή προμήθειας γάλα προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης.- ΠΟΕ (Ανταπ. Ύδρευσης)	24,63	24,63	24,63
02.25.8116.04	Οφειλή προμήθειας ειδών καθαριότητας[υδρευσης]	599,26	599,26	599,26
02.25.8116.05	προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού [υδρευση]	195,24	195,24	195,24
02.25.8116.06	<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝ. ΑΦΑΛ/ΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 200m3/24h ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ/ΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ. Α' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ. ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5353/01-11-2022 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 9.910,08 Ε ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΥΔΡΟΔ/ΣΗ ΑΝΥΔΡ. ΝΗΣΙΩΝ - ΥΠ. ΝΑΥΤ. Σ	9.910,08	9.910,08	9.910,08

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8116.07	< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΚΣΤΑΥΡΟΥ & ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΩΝ 2 ΜΟΝ. ΑΦΑΛ/ΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΛΗ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΠΙΣ, ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.5197/25-10-2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ.ΠΟΣΟΥ 4.951,51 Ε &	2.973,71	2.973,71	2.973,71
02.25.8116.08	<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ " ΠΟΛΗ"ΣΤΗ ΔΚ ΣΤΑΥΡΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ 4607/27-09-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥ.ΠΟΣΟΥ 11.904,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%(ΧΡΗ/ΣΗ ΑΝΥΔΡΑ -ΥΠ.ΝΑΥΤ. & ΝΗΣ/ΚΗΣ.ΠΟΛ.,ΣΑΕ330)>	11.904,00	11.904,00	11.904,00
02.25.8116.09	<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΥΔΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤ & ΑΝΑΒΑΘΜ ΤΩΝ 5 ΜΟΝ ΑΦ/ΣΗΣ (ΔΚ ΙΘΑΚΗΣ[ΒΑΘΥ-2]/ΣΤΑΥΡΟΥ[2]/ΚΙΟΝΙΟΥ[1]) ΤΗΣ ΥΠ ΥΔΡ ΤΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣ. Α' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡ 5880/24-11-2022 ΣΥΜΒ ΣΥΝ ΠΟΣ 12.603,28Ε ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΧΡ: ΥΠ ΝΑΥΤ-200.000,00]	12.603,28	12.603,28	12.603,28
02.25.8116.11	Οφειλή προμήθειας φρεατίων ομβρίων [ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	15.695,34	15.695,34	15.695,34
02.25.85	Προβλέψεις μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	142.240,33	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	142.240,33	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων.	142.240,33	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	142.240,33	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.858.495,66	812.293,03	789.110,61
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	237.284,00	72.772,39	72.772,39
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	105.384,00	46.811,42	46.811,42
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	82.000,00	39.186,00	39.186,00
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.000,00	39.186,00	39.186,00
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	44.000,00	21.042,00	21.042,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6011.02	Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	38.000,00	18.144,00	18.144,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	20.900,00	7.625,42	7.625,42
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.900,00	7.625,42	7.625,42
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	8.500,00	3.952,62	3.952,62
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	3.500,00	1.376,46	1.376,46
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	2.500,00	411,13	411,13
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.000,00	406,50	406,50
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.200,00	268,02	268,02
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	3.200,00	1.210,69	1.210,69
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	80.400,00	11.999,93	11.999,93
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
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	37.000,00	11.999,93	11.999,93
02.30.6272	Άρδευση	13.000,00	0,00	0,00
02.30.6272.01	Προμήθεια υλικών άρδευσης[τακτικά]	13.000,00	0,00	0,00
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	24.000,00	11.999,93	11.999,93
02.30.6277.01	Μεταφορά ογκωδών στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - (2022-ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)[2023 ΑΝΤΑΠ.ΚΑΘ/ΤΑΣ]	24.000,00	11.999,93	11.999,93
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 φορτηγών 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	547,40	547,40
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	547,40	547,40
02.30.6422.01	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίουγια την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης	3.500,00	547,40	547,40
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρξσεων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρξσεων έργων[τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	45.000,00	13.413,64	13.413,64
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	3.714,28	3.714,28
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.714,28	3.714,28
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	5.000,00	3.714,28	3.714,28
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	21.000,00	9.699,36	9.699,36
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερικών [ΣΑΤΑ 10.000,00€ και ΤΑΚΤΙΚΑ 11.000,00€]	21.000,00	9.699,36	9.699,36
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.372.735,78	546.583,12	523.400,70
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	35.218,08	23.182,42	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	35.218,08	23.182,42	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	35.218,08	23.182,42	0,00
02.30.7135.27	Προμήθεια οικοδομικών υλικών [ΣΑΤΑ]	23.218,08	23.182,42	0,00
02.30.7135.28	Προμήθεια υλικών δρόμων> [τακτικά]	12.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	1.665.255,85	515.877,78	515.877,78
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	1.602.255,85	515.877,78	515.877,78
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.898,62	3.898,62	3.898,62
02.30.7321.01	Επισκευή δεξαμενών νερού Σταυρού μετά από ζημιές που υπέστησαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055	3.898,62	3.898,62	3.898,62
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.583.357,23	511.979,16	511.979,16
02.30.7323.11	Συντήρηση δρόμων ΕΞΩΓΗΣ [Έσοδα κληροδότημα Εξωγής]	63.357,33	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	106.595,76	106.595,76
02.30.7323.21	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.000.000,00	336.193,02	336.193,02
02.30.7323.22	Επισκευή τοιχίου στο Κιόνι που καταστράφηκε από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ. - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.25	Επισκευή οδών Βόρειας Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ>	70.000,00	69.190,38	69.190,38
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	672.261,85	7.522,92	7.522,92
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	672.261,85	7.522,92	7.522,92

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	672.261,85	7.522,92	7.522,92
02.30.7412.01	Μελέτες δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 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	7.522,92	7.522,92
02.30.7412.02	< Εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023ΝΑ43300000-Μελέτες -έρευνες 70.510,85€ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ>	70.510,85	0,00	0,00
02.30.7412.03	< Εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των κρητιδωμάτων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023ΝΑ43300000-Μελέτες -έρευνες 72.244,73€ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ>	72.244,73	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	248.475,88	192.937,52	192.937,52
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	248.475,88	192.937,52	192.937,52
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	248.475,88	192.937,52	192.937,52
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	23.984,08	23.984,08
02.30.8113.11	Μεταφορά ογκωδών από καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ στο ΧΥΤΗ Κεφ/νιασ-Απολογιστικά [ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	23.984,08	23.984,08	23.984,08
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	100.383,16	44.844,80	44.844,80
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(ΜΠΑΛΟΣ 400.000]	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 περιφράξης Δημοτικών χώρων που υπέστησαν ζημιές λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ{ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000}	29.998,88	29.998,88	29.998,88
02.30.8116.13	Προμήθεια υλικών Πολιτικής προστασίας {ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000}	14.845,92	14.845,92	14.845,92
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	123.947,64	123.947,64
02.30.8117.02	Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Σταυρού λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ{ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000}	8.916,63	8.916,63	8.916,63
02.30.8117.03	Επισκευή δεξαμενών νερού Σταυρού μετά από ζημιές που υπέστησαν από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ{ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055}	14.642,96	14.642,96	14.642,96
02.30.8117.04	Επισκευή λιθοδομών που καταστράφηκαν λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ {ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000}	27.349,94	27.349,94	27.349,94
02.30.8117.05	Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού Φωτισμού λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ{ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000}	23.935,10	23.935,10	23.935,10
02.30.8117.06	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση ζημιών δρόμων από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ {ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055}	19.988,80	19.988,80	19.988,80
02.30.8117.07	Καθαρισμός μονοπατιών από δένδρα και θάμνους λόγω ΙΑΝΟΥ {ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055}	29.114,21	29.114,21	29.114,21
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	427.619,66	200.044,94	200.044,94
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	261.648,28	34.073,56	34.073,56
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	248.648,28	33.003,89	33.003,89
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	227.148,28	33.003,89	33.003,89
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	227.148,28	33.003,89	33.003,89
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης[ΣΑΤΑ]	26.000,00	14.476,06	14.476,06
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	18.527,83
02.35.6277.06	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών , πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρεϊθιά [πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.07	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.08	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.09	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξαγωγής[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
02.35.6277.16	<Προστασία, καθαρισμοί και απομάκρυνση ξηρής βλάστησης σε περιοχές πλησίον του ορίου οικισμών – δασικών περιοχών> [ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυρ/σίας]	36.586,94	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6277.17	Συντήρηση-βελτίωση βατότητας υφιστάμενου αγροτοδασικού δικτύου[ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυροπρ/σια	36.392,76	0,00	0,00
02.35.6277.18	Συντήρηση και αντικατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων [ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυροπρ/σια	26.968,02	0,00	0,00
02.35.6277.19	Καθαρισμός δρόμων, μονοπατιών (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000,00 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ).	12.020,44	0,00	0,00
02.35.6277.20	<Καθαρισμός δρόμων με θαμνομηχάνημα> πίστωση 20.052,29€ [ΥΠΕΣ 120.000,00 πυροπρ/σια 2023]	20.052,29	0,00	0,00
02.35.6277.21	<Συντήρηση χειρολαβών και φρεατίων > πίστωση 7.000,00€[τακτικά]	7.000,00	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 2022-2023	1.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.000,00	1.069,67	1.069,67
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.000,00	1.069,67	1.069,67
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	725,77	725,77
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων[τακτικά]	5.000,00	725,77	725,77
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	343,90	343,90
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	1.000,00	343,90	343,90
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	165.971,38	165.971,38	165.971,38
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	165.971,38	165.971,38	165.971,38
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	165.971,38	165.971,38	165.971,38
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	165.971,38	165.971,38	165.971,38
02.35.8113.03	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων δικτύου ομβρίων λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ[ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	24.991,70	24.991,70	24.991,70
02.35.8113.04	Καθαρισμός δρόμων από φερτά υλικά λόγω ΜΠΑΛΛΟΥ [ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000]	35.010,03	35.010,03	35.010,03
02.35.8113.05	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ [πολ.προστασίας - πυροπροστασίας][2022]	6.021,94	6.021,94	6.021,94
02.35.8113.06	Προστασία, καθαρισμοί και απομάκρυνση ξηρής βλάστησης σε περιοχές πλησίον του ορίου οικισμών -- δασικών περιοχών [ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυρ/σιας]	36.586,94	36.586,94	36.586,94
02.35.8113.07	Συντήρηση-βελτίωση βατότητας υφιστάμενου αγροτοδασικού δικτύου[ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυροπρ/σια	36.392,76	36.392,76	36.392,76
02.35.8113.08	Συντήρηση και αντικατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων [ΥΠΕΣ 100.000,00 προλ.πυροπρ/σια]	26.968,01	26.968,01	26.968,01
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	39.500,00	14.619,66	14.619,66
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	39.500,00	14.619,66	14.619,66
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	39.500,00	14.619,66	14.619,66
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	31.700,00	11.920,00	11.920,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	31.700,00	11.920,00	11.920,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022-2023	31.700,00	11.920,00	11.920,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.800,00	2.699,66	2.699,66
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.800,00	2.699,66	2.699,66
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων [Ε.Κ.Τ.][152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020 & 2021-2022-2023	7.800,00	2.699,66	2.699,66

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

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 επισκευής & 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 οδοφωτισμού του Δήμου Ιθάκης[Τ.Π.& Δανείων]	3.000,00	0,00	0,00
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.029.765,27	15.006,97	15.006,97
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.014.758,30	0,00	0,00
02.63.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.850.042,80	0,00	0,00
02.63.713	Προμήθειες παγίων	1.850.042,80	0,00	0,00
02.63.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.850.042,80	0,00	0,00
02.63.7131.01	<Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρρών του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης	1.850.042,80	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	164.715,50	0,00	0,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	164.715,50	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	164.715,50	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]	54.715,50	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	15.006,97	15.006,97	15.006,97
02.63.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	15.006,97	15.006,97	15.006,97
02.63.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	15.006,97	15.006,97	15.006,97
02.63.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	15.006,97	15.006,97	15.006,97
02.63.8121.03	Προμήθεια παραγόμενης ποσότητας πόσιμου νερού ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022/της αριθ.πρωτ. 4031/2021 σύμβασης[ΥΔΡΟΔ. ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ-ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ]	9.862,21	9.862,21	9.862,21
02.63.8121.04	Προμήθεια μαγνητικών βαλβίδων burkert, ανταλλακτικών στοιχείων φίλτρων, δικλείδων πεταλούδας Gemu μονάδων RO>[ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για ΑΦΑΛ/ΣΗ)	5.144,76	5.144,76	5.144,76
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.574.173,30	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.574.173,30	0,00	0,00
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	633.547,94	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	633.547,94	0,00	0,00
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	573.547,94	0,00	0,00
02.64.7131.02	Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων από το Δήμο Ιθάκης[ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ]	573.547,94	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	2.910.865,36	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	2.910.865,36	0,00	0,00
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	2.910.865,36	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
02.64.7341.06	<ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ> [ΕΣΠΑ-ΥΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ]	2.886.604,76	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	857.250,89	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	857.250,89	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	857.250,89	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	857.250,89	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	857.250,89	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ	361.434,90	0,00	0,00
02.90.9111.03	Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ	375.091,79	0,00	0,00
02.90.9111.04	Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης	76.730,00	0,00	0,00
02.90.9111.07	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ	796,67	0,00	0,00
02.90.9111.12	Αποθεματικό καθαριότητας	18.924,68	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2023 έως 30/06/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	0,00	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