

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	13.771.047,93	127.530,86	127.530,86
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.603.696,98	40.254,53	40.254,53
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	797.136,98	9.145,22	9.145,22
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	95.700,00	1.273,00	1.273,00
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	49.500,00	0,00	0,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.500,00	0,00	0,00
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]	49.500,00	0,00	0,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	40.200,00	1.273,00	1.273,00
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.200,00	0,00	0,00
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	5.200,00	0,00	0,00
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6053.06	<Εργοδ.Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικ/κό> [τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	16.000,00	1.273,00	1.273,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης]	16.000,00	1.273,00	1.273,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	4.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	271.674,40	1.603,92	1.603,92
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6111.01	Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	147.500,00	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	90.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.01	Αντιμίσθια αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	32.000,00	0,00	0,00
02.00.6121.02	Αντιμίσθια αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	50.500,00	0,00	0,00
02.00.6121.04	Αντιμίσθια αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	7.500,00	0,00	0,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	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	0,00	0,00
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	4.200,00	0,00	0,00
02.00.6126.04	Εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ αιρετών[τακτικά]	700,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	88.674,40	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	88.674,40	0,00	0,00
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	25.916,00	0,00	0,00
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	29.958,40	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6142.04	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.06	Κόστος Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.07	Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων [DPO]κατά τις διατάξεις γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων [ΕΕ]2016/679 [GDPR] . [ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ] .	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.09	Υπηρεσίες εκπ/σης χρηστών στις εφαρμογές της ΟΤΣ οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία και Open1property	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.10	< Υπηρεσίες υποστήριξης απομακρυσμένης βοήθειας τεχνικών προγραμμάτων υπηρεσιών Δήμου> [τακτικά]	800,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	24.000,00	1.603,92	1.603,92
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	18.000,00	1.603,92	1.603,92
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6154.01	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	5.000,00	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	72.100,00	0,00	0,00
02.00.622	Επικοινωνίες	72.100,00	0,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.160,00	0,00	0,00
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	160,00	0,00	0,00
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	47.440,00	0,00	0,00
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	26.000,00	0,00	0,00
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6222.05	Τηλεφωνικά τέλη Καθαριότητας (ανταποδ.καθ/τας]	3.200,00	0,00	0,00
02.00.6222.06	Τηλεφωνικά τέλη μονάδων Αφαλ/σης (Ανταπ. Υδρευσης).	6.500,00	0,00	0,00
02.00.6222.07	Τηλεφωνικά τέλη ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6222.08	Λειτουργικά έξοδα Δημοτικού Κινηματογράφου	740,00	0,00	0,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	4.500,00	0,00	0,00
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.500,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	6.000,00	0,00	0,00
02.00.631	Φόροι	3.400,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.400,00	0,00	0,00
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.400,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.600,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.600,00	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
02.00.6331.02	Απόδοση στον ΕΦΚΑ για τον ειδικό λογ/σμό Παιδικών κατασκηνώσεων ετών 2014-2021	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.04	Καταβολή εισφορών για έκδοση Οικοδομικής Άδειας[τακτικά]	600,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	91.600,00	0,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης	48.000,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.01	Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.02	Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π.[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	27.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.03	Φιλοξενία Ομηρικού σεμιναρίου	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.06	Δαπάνες προβολής -διαφήμισης	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.07	Δαπάνες Διαμονής Συντελεστών Εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.08	Δαπάνες Εστίασης και Προμηθεία Εδεσμάτων και Ποτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	3.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	14.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων.	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6444.01	Έξοδα αδελφοποιήσεων	4.000,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	12.300,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	11.100,00	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>	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	10.800,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.6494.01	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	8.800,00	0,00	0,00
02.00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - συμμετοχή σε πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες	500,00	0,00	0,00
02.00.6495.03	Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ για την παραλία "ΔΕΞΑ". [τακτικά]	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6495.04	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
02.00.6495.07	Δαπάνη για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ	100,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	28.070,00	1.724,57	1.724,57
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	28.070,00	1.724,57	1.724,57
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	5.000,00	83,21	83,21
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.070,00	230,86	230,86
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	3.120,00	185,17	185,17
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.100,00	41,34	41,34
02.00.6515.03	Προμήθεια ΔΕΗ	350,00	0,00	0,00
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	500,00	4,35	4,35
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	18.000,00	1.410,50	1.410,50
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	228.292,58	4.543,73	4.543,73
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	61.804,50	1.119,60	1.119,60
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	46.804,50	0,00	0,00
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	21.514,50	0,00	0,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	16.590,00	0,00	0,00
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α' και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων	8.700,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	15.000,00	1.119,60	1.119,60
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	15.000,00	1.119,60	1.119,60
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	72.738,08	3.424,13	3.424,13
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
02.00.6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	71.738,08	3.424,13	3.424,13
02.00.6726.01	Εισφορές στο ΦΟΣΔΑ [διαχ/ση αποβλήτων 51.738,08€ & τέλος ταφής 20.000,00€]	71.738,08	3.424,13	3.424,13
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	93.750,00	0,00	0,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	26.750,00	0,00	0,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	14.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	11.000,00	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	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	32.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.02	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-έξοδα ταφής απόρου	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.03	Είδη κοινωνικού παντοπωλείου για ευπαθής ομάδες και απόρους [2024 - ΙΔΙΑ]	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	35.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.[Ε.Δ.Α.Κ.Ι.]	35.000,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	3.700,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	3.700,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	700,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	806.560,00	31.109,31	31.109,31
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	400,00	0,00	0,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	400,00	0,00	0,00
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	400,00	0,00	0,00
02.00.8111.03	Οφειλή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2023 [τακτικά]	400,00	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	806.160,00	31.109,31	31.109,31
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	755.160,00	31.017,33	31.017,33
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	90.000,00	5.229,60	5.229,60
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	90.000,00	5.229,60	5.229,60
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	140.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	140.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	17.500,00	0,00	0,00
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	4.500,00	0,00	0,00
02.00.8224.02	Υπέρ ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ.	8.500,00	0,00	0,00
02.00.8224.03	Υπερ ΕΣΗΔΗΣ	4.500,00	0,00	0,00
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπραξέων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	504.660,00	25.787,73	25.787,73
02.00.8229.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	6.500,00	137,06	137,06
02.00.8229.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ	3.500,00	61,32	61,32
02.00.8229.0005	ΙΚΑ	140.000,00	2.040,38	2.040,38
02.00.8229.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	60.000,00	3.545,61	3.545,61
02.00.8229.0007	ΤΣΜΕΔΕ [κλάδος υγείας]	12.000,00	388,97	388,97
02.00.8229.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8229.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	28.000,00	1.333,46	1.333,46
02.00.8229.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	150.000,00	11.533,56	11.533,56
02.00.8229.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	15.000,00	1.061,71	1.061,71
02.00.8229.0014	ΤΥΔΚΥ	65.000,00	4.343,78	4.343,78
02.00.8229.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	20.000,00	1.333,88	1.333,88
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]	50,00	2,00	2,00
02.00.8229.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχανικών ΤΕΙ]	50,00	2,00	2,00
02.00.8229.0022	Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος [2019-22] 2023	60,00	4,00	4,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.05	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων εισιτηρίων Λαογραφικού Μουσείου 13%	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.06	Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου 23%	2.500,00	0,00	0,00
02.00.825	Πάγιες προκαταβολές	11.000,00	0,00	0,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	11.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8251.01	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.02	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Λεύκης [τακικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.03	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρού [τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8251.04	Πάγια προκαταβολή στην Δημοτική Κοινότητα Πλατρειθιά[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	91,98	91,98
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	91,98	91,98
02.00.8269.01	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις- απεργίες	3.000,00	91,98	91,98
02.00.8269.02	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις [μισθώματα ιχθυοτροφείων]	30.000,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	849.834,82	33.775,96	33.775,96
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	687.964,00	33.775,96	33.775,96
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	452.440,00	33.775,96	33.775,96
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	330.700,00	24.862,00	24.862,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	325.000,00	24.862,00	24.862,00
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και μία [1] νέα με πρόσληψη ή κινητικότητα]	277.000,00	21.227,00	21.227,00
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	48.000,00	3.635,00	3.635,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	5.700,00	0,00	0,00
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξιάρχου	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6012.07	Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΚΕΠ για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονωϊού 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	39.500,00	3.151,38	3.151,38
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	39.500,00	3.151,38	3.151,38
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	21.000,00	1.698,00	1.698,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	18.500,00	1.453,38	1.453,38
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6041.08	Αποζημίωση ωφελουμένων προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων[ΟΑΕΔ 1.500 & Δήμος 500,00]	2.000,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	78.700,00	5.762,58	5.762,58
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	66.500,00	5.020,52	5.020,52
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	16.000,00	1.131,04	1.131,04
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	714,54	714,54
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	35.000,00	2.767,58	2.767,58
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	5.500,00	407,36	407,36
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.200,00	742,06	742,06
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	11.200,00	742,06	742,06
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6054.02	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων[ΟΑΕΔ 750,00 & Δήμος 250,00]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.540,00	0,00	0,00
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	940,00	0,00	0,00
02.10.6061.01	Παροχές ένδυσης υπαλληλου απο ΔΟΥ 2023 -2024 [τακτικά]	940,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	600,00	0,00	0,00
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	600,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	91.924,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	50.824,00	0,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	50.824,00	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
02.10.6115.13	Αμοιβή ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2023	10.912,00	0,00	0,00
02.10.6115.14	Λογιστικές εργασίες λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης και Νομικών Προσώπων [τακτικά]	15.000,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	41.100,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	41.100,00	0,00	0,00
02.10.6162.04	Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ	100,00	0,00	0,00
02.10.6162.08	παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.09	υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης	12.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.11	εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.12	Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας[τακτικά]	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.15	Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6162.16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑ - SINGULAR	500,00	0,00	0,00
02.10.6162.18	Υπηρεσία υποστήριξης-Νέων εκδόσεων προγράμματος μισθοδοσίας	14.000,00	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	36.700,00	0,00	0,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.200,00	0,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	5.200,00	0,00	0,00
02.10.6236.01	Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.04	Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.08	Καταβολή ποσού ετήσιων μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00
02.10.6255.01	Ασφάλιστρα αγκυροβολίου -Μαρίνας	500,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6263.02	Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.02	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	23.500,00	0,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	19.500,00	0,00	0,00
02.10.6273.01	φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	18.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6273.03	Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Εξωγής]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6273.04	Καταβολή οφειλών λογαριασμών νερού [ΕΥΔΑΠ] δύο διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.Κληρ.Εξωγής]	500,00	0,00	0,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6274.04	Απολύμανση Δημοτικών χώρων[2022τακτικά - 2023 ΣΑΤΑ]	4.000,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.500,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2023-2024	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6323.01	Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου	1.500,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	9.700,00	0,00	0,00
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	4.200,00	0,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	4.200,00	0,00	0,00
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	4.200,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.02	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο Αργοστολίουγια την υποστήριξη Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με την 402/21 απόφαση Ο.Ε. Αργοστολίου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	93.700,00	0,00	0,00
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	18.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.000,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6614.04	προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά]	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2021 [ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	500,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	16.000,00	0,00	0,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6641.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Χρηματοδότηση: ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.000,00	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	14.500,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	14.500,00	0,00	0,00
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών[2023 ΑΠΟ ΣΑΤΑ - 2024 ΑΠΟ ΙΔΙΑ]	11.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.10	Αγορές κυλικείων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	22.000,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	22.000,00	0,00	0,00
02.10.6662.09	Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων για κτίρια Δήμου [ΣΑΤΑ]	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6662.10	Αγορά μικροφωνικής εγκατάστασης Μορφωτικού Κέντρου	7.000,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	3.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6691.02	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.700,00	0,00	0,00
02.10.6699.02	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (2022)	2.700,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	38.500,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	37.500,00	0,00	0,00
02.10.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	37.500,00	0,00	0,00
02.10.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	35.000,00	0,00	0,00
02.10.7311.06	Εξωραϊσμός όψεων και κεραμοσκεπής Μορφωτικού	35.000,00	0,00	0,00
02.10.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	2.500,00	0,00	0,00
02.10.7312.01	Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών κολύμβησης	2.500,00	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	1.000,00	0,00	0,00
02.10.751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7511.01	Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020-2021-2022-2023	1.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	123.370,82	0,00	0,00
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	76.804,82	0,00	0,00
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	76.804,82	0,00	0,00
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	240,84	0,00	0,00
02.10.8111.14	Οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2022 [τακτικά]	120,84	0,00	0,00
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2023 [τακτικά]	120,00	0,00	0,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	76.563,98	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8115.01	Εξοδα ΠΟΕ	76.563,98	0,00	0,00
02.10.85	Προβλέψεις μή εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	46.566,00	0,00	0,00
02.10.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	46.566,00	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	46.566,00	0,00	0,00
02.10.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	46.566,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	432.510,00	11.711,58	11.711,58
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	432.510,00	11.711,58	11.711,58
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	247.130,00	11.711,58	11.711,58
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	120.000,00	9.731,83	9.731,83
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	9.731,83	9.731,83
02.15.6011.01	Αποδοχές υπαλλήλων πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι> [ΜΙΚΤΗ / Χ.Υ.2023 ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ 6.770,83 / ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ 2024 40.448,00€ & ΙΔΙΑ 4.781,17€]	52.000,00	4.055,00	4.055,00
02.15.6011.02	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων [1 ΚΑΠΗ και 2 Παιδ.Σταθμού]	68.000,00	5.676,83	5.676,83
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	65.780,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.780,00	0,00	0,00
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.(παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010). (Χρημ/τηση: ΥΠΕΣ 29280 & ΙΔΙΑ 9500)	38.780,00	0,00	0,00
02.15.6041.02	Αποδοχές υπαλλήλου ΙΔΟΧ[βρεφοκόμος]{Παιδ.Σταθμού]	16.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.03	Αποδοχές υπαλλήλου ΙΔΟΧ [καθαρίστρια νεα πρόσληψη]	11.000,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	48.700,00	1.979,75	1.979,75

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.200,00	1.979,75	1.979,75
02.15.6051.01	Εργοδ.εισφορές ΕΦΚΑ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ}	3.200,00	184,50	184,50
02.15.6051.02	Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ}	2.500,00	118,65	118,65
02.15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ>[τακτικά] των υπαλλήλων του Βοήθεια στο σπίτι	8.000,00	527,20	527,20
02.15.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ [ΚΑΠΗ_ΠΑΙΔ].	3.500,00	258,30	258,30
02.15.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	3.000,00	163,70	163,70
02.15.6051.06	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ Υπέρ Σύνταξη Δημοσίου[ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	10.000,00	727,40	727,40
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.500,00	0,00	0,00
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.	11.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.02	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΙΔΟΧ παιδ. σταθμού	7.500,00	0,00	0,00
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.650,00	0,00	0,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.050,00	0,00	0,00
02.15.6061.01	Λοιπές παροχές σε είδος (Ένδυση) καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων 2022-2023 -24	4.850,00	0,00	0,00
02.15.6061.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> 2023-2024). [ΕΕΤΑΑ].	2.200,00	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.600,00	0,00	0,00
02.15.6063.01	Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	1.800,00	0,00	0,00
02.15.6063.02	Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6063.03	Προμήθεια Γάλα υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6063.04	Προμήθεια Γάλα ΠΟΕ - αποτίμηση σρ χρήμα	500,00	0,00	0,00
02.15.6063.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας-γάλα δύο εργαζομένων πρώην ΕΛΠΗΝΩΡ[τακτικά]	800,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	81.200,00	0,00	0,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	53.000,00	0,00	0,00
02.15.6112	Αμοιβή Μηχανικού για υπηρεσίες λειτουργίας κιν/φου και συνεδριακού κέντρου	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6112.01	Αμοιβή Μηχανικού για υπηρεσίες λειτουργίας κιν/φου και συνεδριακού κέντρου	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	40.000,00	0,00	0,00
02.15.6114.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.05	Ενοίκιο ταινιών δημοτικού κινηματογράφου	9.000,00	0,00	0,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	28.200,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	28.200,00	0,00	0,00
02.15.6162.04	Αμοιβές εκπαιδευτών δασκάλων μουσικής	17.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.05	Αμοιβές Μαέστρου χορωδίας	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6162.06	Πνευματικά δικαιώματα ΑΕΠΙ	1.200,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	17.310,00	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.310,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	310,00	0,00	0,00
02.15.6264.02	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	310,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.02	Επισκευή - Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού[ΚΑΠΗ]	2.000,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου,Μορφωτικού Κέντρου, Οπτικοακουστικών Μέσων	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6273.02	Φωτισμός ΚΑΠΗ	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.03	Λειτουργικά έξοδα ηλεκτρικό ρεύμα δημοτικού κινηματογράφου	3.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	69.000,00	0,00	0,00
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6413.01	Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)	5.000,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	49.000,00	0,00	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	17.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.01	Προμήθεια υλικών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.02	Δαπάνες θιακό καρναβάλι[τακτικά]	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.03	Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	32.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.01	Έξοδα οργάν.κοιν.δραστ.(οργ.εκπ/κών σεμιναρίων-Πρώτες βοήθειες-Διαλέξεις εκπ.κοιν.περιεχ.κλπ	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.03	Έξοδα φιλοξενίας εθελοντών ιατρών	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.04	Έξοδα σίτισης για εθελοντές ιατρούς	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6473.05	Έκθεση φωτογραφίας " Επιστροφή στην Ιθάκη"	6.000,00	0,00	0,00
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6481.01	Προμήθεια τροφίμων ΔΠΣ για σίτιση Νηπίων	15.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	17.870,00	0,00	0,00
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.370,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6612.03	Δαπάνες Προβολής πολιτιστικών δράσεων (έκδοση εντύπων κλπ)	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6612.04	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις [πολιτ.εκδηλώσεων]	2.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	370,00	0,00	0,00
02.15.6614.02	Προμήθεια ταμειακής μηχανής	370,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	1.000,00	0,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	4.000,00	0,00	0,00
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6654.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας & εποπτικού υλικού [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	1.500,00	0,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.08	Εργασίες συντήρησης Πυρασφάλειας δημοτικού παιδικού σταθμού	2.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	5.000,00	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
02.15.6699.09	Προμήθεια φαρμάκων και βοηθημάτων	2.000,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	803.150,75	22.772,95	22.772,95
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	742.764,40	22.772,95	22.772,95
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	369.564,40	19.468,38	19.468,38
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	225.000,00	16.135,34	16.135,34

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	210.000,00	16.135,34	16.135,34
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 ΜόνιμοιΥπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού]	210.000,00	16.135,34	16.135,34
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	42.300,00	0,00	0,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	42.300,00	0,00	0,00
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών & ενός (1) οδηγού με 8μηνη σύμβαση συνεχιζόμενη [20-2021] 2022-2023	5.300,00	0,00	0,00
02.20.6041.03	αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και δύο[2] οδηγών με 8μηνη σύμβαση έτους 2024	37.000,00	0,00	0,00
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	74.700,00	3.333,04	3.333,04
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	57.000,00	3.333,04	3.333,04
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	26.000,00	1.647,97	1.647,97
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	9.000,00	461,24	461,24
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	13.000,00	732,74	732,74
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΓΔ]	9.000,00	491,09	491,09
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.700,00	0,00	0,00
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΓΔ] συμβασιούχων πρόσληψης][2023-2024 8μηνης σύμβασης}	17.700,00	0,00	0,00
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	27.564,40	0,00	0,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.064,40	0,00	0,00
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού 2023-24 [μόνιμοι-ΙΔΟΧ]	15.064,40	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	12.500,00	0,00	0,00
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ]	12.500,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	219.500,00	3.304,57	3.304,57
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	147.000,00	3.304,57	3.304,57
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	147.000,00	3.304,57	3.304,57
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	147.000,00	3.304,57	3.304,57
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	34.000,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	34.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.08	Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας	34.000,00	0,00	0,00
02.20.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	33.000,00	0,00	0,00
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	23.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	23.000,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2023-2024	2.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.200,00	0,00	0,00
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.01	Εξοδα μεταφοράς με πλοίο	7.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.200,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.200,00	0,00	0,00
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.200,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	141.500,00	0,00	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.500,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.500,00	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
02.20.6634.03	Προμήθεια απορρυπαντικών απορριμματοφόρων[ανταπ.καθ/τας]	3.000,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	61.500,00	0,00	0,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	58.000,00	0,00	0,00
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	58.000,00	0,00	0,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας[ανταπ.καθ/τας]	12.000,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	32.500,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	32.500,00	0,00	0,00
02.20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	12.500,00	0,00	0,00
02.20.6671.03	Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	0,00
02.20.669	Λοιπές προμήθειες	26.000,00	0,00	0,00
02.20.6691	Προμήθειες	6.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6691.01	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.01	Προμήθεια κάδων απορ/των	8.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.03	Προμήθεια υλικών για ανάγκες καθαριότητας(ανταπ/κα καθ/τας)	12.000,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.03	Προμήθεια φωτοβολταϊκών κοινοτήτων	10.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	50.386,35	0,00	0,00
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	30.386,35	0,00	0,00
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	30.386,35	0,00	0,00
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200,00	0,00	0,00
02.20.8111.07	οφειλή εκτός έδρας υπαλλήλων 2022	200,00	0,00	0,00
02.20.8115	Έξοδα ΠΟΕ	30.186,35	0,00	0,00
02.20.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	20.000,00	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	20.000,00	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	20.000,00	0,00	0,00
02.20.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης	20.000,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.889.193,27	10.587,48	10.587,48
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	854.126,59	10.587,48	10.587,48
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	196.996,72	10.587,48	10.587,48
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	140.993,49	8.893,77	8.893,77
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	131.493,49	8.893,77	8.893,77

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 5 και 1 πρόσληψη] [ΚΑΠ 2022:20.055,50 & 2023:80.944,42]	105.000,00	7.578,77	7.578,77
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	18.493,49	1.315,00	1.315,00
02.25.6011.05	Αποδοχές πρόσληψης ενός εργάτη υπηρεσίας ύδρευσης[ΑΝΤΑΠ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	8.000,00	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	0,00	0,00
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.000,00	1.693,71	1.693,71
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.000,00	1.693,71	1.693,71
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	7.000,00	236,81	236,81
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	8.500,00	404,67	404,67
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ]	18.000,00	1.052,23	1.052,23
02.25.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ [ΚΑΠ]	3.500,00	0,00	0,00
02.25.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΠΙΚ.ΕΛΛΠ [ΚΑΠαφαλ.]	2.500,00	0,00	0,00
02.25.6051.06	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	5.500,00	0,00	0,00
02.25.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.003,23	0,00	0,00
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	8.003,23	0,00	0,00
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού 2023-2024]	8.003,23	0,00	0,00
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού Υπηρ.Υδρευσης	3.000,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	0,00	0,00
02.25.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00
02.25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00
02.25.6162.01	Άδειες χρήσης νερού γεωτρήσεων Δήμου Ιθάκης{ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ }	500,00	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	595.564,42	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	395.364,42	0,00	0,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	395.364,42	0,00	0,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος [ανταποδ. ύδρευσης 250.000 & ΚΑΠ 45.364,42€ + 100.000,00€ Υπ.ναυτιλιαςΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ]	395.364,42	0,00	0,00
02.25.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	0,00	0,00
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.25.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	1.500,00	0,00	0,00
02.25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	62.700,00	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[ανταποδ.]	60.700,00	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
02.25.6262.35	Συντήρηση αντλιών θαλασσινού νερού [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά 100.000,00 – 4122.77-60/3469/29-12-23]	30.000,00	0,00	0,00
02.25.6262.36	Απόφραξη αγωγών θαλασσινού νερού> [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά 100.000,00 – 4122.77-60/3469/29-12-23]	15.000,00	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	136.000,00	0,00	0,00
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	12.000,00	0,00	0,00
02.25.6275.01	Καθαρισμός φρεατίων και τάφρων	12.000,00	0,00	0,00
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	124.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[Ανταπ.ύδρευσης 1.000,00€ & ΣΑΤΑ 3.014,88€]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.04	Προμήθεια φρεατίων παροχών δικτύων PVC [ΣΑΤΑ]	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6279.22	<Προμήθεια νέου αντλητικού συγκροτήματος για την υδροδότηση της περιοχής Αγ. Παρασκευή – Μπρούζι>[Υδροδ. άνυδρα- μελέτες εργα 119.000,00€/2022]	21.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.24	<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
02.25.6279.26	Προμήθεια υλικών ύδρευσης	12.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.27	Προμήθεια σωλήνων δικτύου ύδρευσης> πίστωση [ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά100.000,00 – 4122.77-60/3469/29-12-23]	30.000,00	0,00	0,00
02.25.6279.28	προμήθειες μικροϋλικών και αναλώσιμων μονάδων αφαλάτωσης> €[ΥΠ. Ναυτιλίας Υδρ. Άνυδρα νησιά100.000,00 – 4122.77-60/3469/29-12-23]	25.000,00	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 2023-2024[ανταπ.ύδρευσης]]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.063,51	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	1.563,51	0,00	0,00
02.25.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.563,51	0,00	0,00
02.25.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ]	1.563,51	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	57.001,94	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	19.301,94	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	18.301,94	0,00	0,00
02.25.6633.04	Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων	1.500,00	0,00	0,00
02.25.6633.06	Προμήθεια χημικών για λειτουργία δύο[2] μονάδων αφαλ/σης στο βαθύ, δύο [2] στο Σταυρό και μία[1] στο Κιόνι> πίστωση 30.000,00€ [Υπ.Ναυτιλίας –Απολογιστικά]	16.801,94	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	17.000,00	0,00	0,00
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.000,00	0,00	0,00
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	14.000,00	0,00	0,00
02.25.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	0,00
02.25.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών για ανάγκες.	3.000,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	15.000,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	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
02.25.667	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	658.450,86	0,00	0,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	338.892,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.713	Προμήθειες παγίων	338.892,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	338.892,00	0,00	0,00
02.25.7131.05	Αντικατάσταση φίλτρων σε υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 500μ3 /ημέρα στο Βαθύ Δήμου Ιθάκης>{Ανυδρα νησιά]	59.892,00	0,00	0,00
02.25.7131.07	< προμήθεια και εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης και αποθήκευσης πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Εξωγής, 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	319.558,86	0,00	0,00
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	40.000,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	40.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.02	Επεμβάσεις και βελτιώσεις σε τμήματα του δικτύου απορροής όμβριων [φρεάτια-σωληνώσεις-σχάρες] (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	40.000,00	0,00	0,00
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	247.738,34	0,00	0,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	247.738,34	0,00	0,00
02.25.7326.01	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Μπρούζι[υδροδότηση άνυδρων νησιών σαε 330]	247.738,34	0,00	0,00
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	31.820,52	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	31.820,52	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
02.25.7336.08	Αδιάθετο υπόλοιπο χρηματοδοτήσεων για κατανομή στην νέα χρήση	15.820,52	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	376.615,82	0,00	0,00
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	76.615,82	0,00	0,00
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	76.615,82	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8115	Εξοδα ΠΟΕ { ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ}	6.500,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	70.115,82	0,00	0,00
02.25.8116.12	<Προμήθεια αγωγών ύδρευσης για αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης> [Υδροδότηση άνυδρα-μελέτες έργα 119.000,00€]	29.098,36	0,00	0,00
02.25.8116.13	Προμήθεια δικλείδων ελαστικής έμφραξης[Άνυδραμελέτες έργα- 119.000,00]	19.999,46	0,00	0,00
02.25.8116.14	<Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση εναλλάκτη της μονάδας αφαλάτωσης CULLIGAN> { Υδροδότηση Άνυδρων-μελετών έργα 119.000/2022>}	21.018,00	0,00	0,00
02.25.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	300.000,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	300.000,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	300.000,00	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	300.000,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.780.751,14	8.428,36	8.428,36
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	232.400,00	8.428,36	8.428,36
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	119.500,00	8.428,36	8.428,36
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	90.000,00	7.070,53	7.070,53
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	7.070,53	7.070,53
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	48.000,00	3.750,00	3.750,00
02.30.6011.02	Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	42.000,00	3.320,53	3.320,53
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.700,00	1.357,83	1.357,83
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.700,00	1.357,83	1.357,83
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	9.200,00	707,62	707,62
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	4.500,00	249,27	249,27
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	3.500,00	68,53	68,53
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.000,00	72,44	72,44
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	2.000,00	47,76	47,76
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	4.500,00	212,21	212,21
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.800,00	0,00	0,00
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.800,00	0,00	0,00
02.30.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2023-2024[τακτικά].	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6061.03	Παροχές ένδυσης-[ΜΑΠ] προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας 2023-2024 [τακτικά]	2.300,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	63.400,00	0,00	0,00
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανήματος έργου (ΙΔΙΑ)	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	12.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
02.30.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	30.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6277.01	Μεταφορά ογκωδών στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - [τακτικά]	30.000,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.500,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας 2023-2024	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6323.01	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ - πινακίδων κ.λ.π. για οχήματα Δήμου[τακτικά]	1.000,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6422.01	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίουγια την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης	3.500,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων[τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	43.000,00	0,00	0,00
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.000,00	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	26.000,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερικών [ΣΑΤΑ]	18.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.04	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.547.951,14	0,00	0,00
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	30.840,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	30.840,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	30.840,00	0,00	0,00
02.30.7135.27	Προμήθεια οικοδομικών υλικών [ΣΑΤΑ]	30.840,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	852.372,21	0,00	0,00
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	4.052,41	0,00	0,00
02.30.7311.05	Επισκευή των δύο διαμερισμάτων του Κληροδοτήματος Εξαγωγής στην Αθήνα [έσοδα κληροδοτήματος Εξαγωγής]	4.052,41	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	845.319,80	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	830.319,80	0,00	0,00
02.30.7323.11	Συντήρηση δρόμων ΕΞΩΓΗΣ [Έσοδα κληροδοτήμα Εξαγωγής]	50.376,02	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]	43.404,14	0,00	0,00
02.30.7323.21	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	425.039,64	0,00	0,00
02.30.7323.37	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	11.500,00	0,00	0,00
02.30.7323.52	Επισκευή δρόμων που καταστράφηκαν από θεομηνίες (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 2022 - 100.000,00 / ΟΠΣ 5168277 ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021 -2025).	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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	664.738,93	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	664.738,93	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	664.738,93	0,00	0,00
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]	521.983,35	0,00	0,00
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 κρηπιδωμάτων 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.	400,00	0,00	0,00
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	400,00	0,00	0,00
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	400,00	0,00	0,00
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	400,00	0,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	173.500,00	0,00	0,00
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	161.500,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	142.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων>[ανταποδ.καθ/τας]	1.500,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
02.35.627	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	131.000,00	0,00	0,00
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	131.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου [θάκης][πυροπροστασία 2024]	26.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.02	Κοπή - Κλάδεμα δέντρων (πυροπροστασία 2024)	12.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.03	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Βαθύ [από πάγια εντολή]	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.04	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης [από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.06	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών , πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρείθιά [πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.07	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.08	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.09	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα 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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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
02.35.6277.22	Προστασία,καθαρισμοί και απομάκρυνση ξηρής βλάστησης σε περιοχές πλησίον οικισμών-δασικών περιοχών [πυροπροστασία 2024]	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.23	Συντήρηση-Βελτίωση βατότητας υφιστάμενου αγροτοδασικού δικτύου [πυροπροστασία 2024]	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.24	Καθαρισμός μονοπατιών [πυροπροστασία 2024]	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.25	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών Δήμου [πυροπροστασία 2024]	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	1.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	18.000,00	0,00	0,00
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	12.000,00	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων[τακτικά]	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	4.000,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
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 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.000,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	12.000,00	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	12.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.02	Προμήθεια παγκάκια	4.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.04	Προμήθεια σειράς εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας	8.000,00	0,00	0,00
02.55	ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	17.501,36	0,00	0,00
02.55.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	302,56	0,00	0,00
02.55.73	ΕΡΓΑ	302,56	0,00	0,00
02.55.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	302,56	0,00	0,00
02.55.7341	ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	302,56	0,00	0,00
02.55.7341.01	<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>	302,56	0,00	0,00
02.55.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	17.198,80	0,00	0,00
02.55.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	17.198,80	0,00	0,00
02.55.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	17.198,80	0,00	0,00
02.55.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	17.198,80	0,00	0,00
02.55.8121.01	Οφειλή ανακαίνιση ΚΕΠ [Ταμείο ανάκαμψης]	17.198,80	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	39.500,00	0,00	0,00
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	39.500,00	0,00	0,00
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	39.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	31.700,00	0,00	0,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	31.700,00	0,00	0,00
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.][31.700,00	0,00	0,00
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.800,00	0,00	0,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.800,00	0,00	0,00
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.]	7.800,00	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	84.800,00	0,00	0,00
02.61.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	84.800,00	0,00	0,00
02.61.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7413	Λοιπές μελέτες	84.800,00	0,00	0,00
02.61.7413.01	Μελέτη επισκευής & διαρρύθμισης της Μαθητικής Εστίας Ιθάκης {κτίριο 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)	2.012.538,03	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.012.538,03	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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.63.7131.01	<Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης	1.850.042,80	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	162.495,23	0,00	0,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	162.495,23	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	162.495,23	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 άλυδρων νησιών]	52.495,23	0,00	0,00
02.63.7312.10	Προμήθεια 35 μεμβρανών [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία - 110.000,00]	30.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.11	Προμήθεια φίλτρων. [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία - 110.000,00]	45.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.12	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που θα καλύψει ανάγκες των πέντε [5] μονάδων αφαλάτωσης [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055-λειψυδρία - 110.000,00]	35.000,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.520.152,70	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.520.152,70	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	2.886.604,76	0,00	0,00
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	2.886.604,76	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2024 έως 31/01/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ)	2.886.604,76	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
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	563.918,88	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	563.918,88	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	563.918,88	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	563.918,88	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	555.402,18	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ	361.434,90	0,00	0,00
02.90.9111.03	Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ	110.205,28	0,00	0,00
02.90.9111.04	Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης	76.730,00	0,00	0,00
02.90.9111.15	Υπόλοιπο από αδιάθετες πιστώσεις ΣΑΕ 330 - ΣΑΝΑ 233 ΥΠΕΣ - ΙΑΝΟΣ	8.516,70	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