

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	14.720.828,14	2.318.395,26	2.277.986,59
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.820.040,29	553.342,05	540.182,29
02.00.6	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	950.496,76	270.575,33	269.570,93
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	110.976,00	30.397,76	30.397,76
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	49.500,00	18.763,83	18.763,83
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.500,00	18.763,83	18.763,83
02.00.6031.01	Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών τρεις ειδ.συμβ.]	49.500,00	18.763,83	18.763,83
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	55.476,00	11.633,93	11.633,93
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.200,00	3.995,93	3.995,93
02.00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) Ειδικού συνεργάτη	5.200,00	264,58	264,58
02.00.6053.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> τακτικά	5.000,00	853,76	853,76
02.00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ>τακτικά	3.000,00	349,77	349,77
02.00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ> τακτικά	10.000,00	2.367,91	2.367,91
02.00.6053.06	<Εργοδ.Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικ/κό> [τακτικά]	1.000,00	159,91	159,91
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)	31.276,00	7.638,00	7.638,00
02.00.6056.01	<Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης> [Παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησης	31.276,00	7.638,00	7.638,00
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	270.674,40	68.329,61	68.329,61
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 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα 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	150.000,00	60.082,60	60.082,60
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010 , άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	90.000,00	36.505,75	36.505,75
02.00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών , Δημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	32.000,00	13.175,00	13.175,00
02.00.6121.02	Αντιμισθία αιρετών , Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	50.500,00	20.287,50	20.287,50
02.00.6121.04	Αντιμισθία αιρετών , προέδρου δημοτικού συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ]	7.500,00	3.043,25	3.043,25
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ).	8.000,00	3.049,62	3.049,62
02.00.6122.01	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.	8.000,00	3.049,62	3.049,62
02.00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97).	33.600,00	14.000,00	14.000,00
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	6.527,23	6.527,23
02.00.6126.02	Υπέρ σύνταξης αιρετών	10.000,00	4.866,22	4.866,22
02.00.6126.03	ΤΥΔΚΥ αιρετών	4.200,00	1.661,01	1.661,01
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	85.174,40	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	85.174,40	0,00	0,00
02.00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης εφαρμογών back office	25.916,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6142.03	Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]	29.958,40	0,00	0,00
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] .	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6142.09	Υπηρεσίες εκπ/σης χρηστών στις εφαρμογές της OTS 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	8.247,01	8.247,01
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	18.000,00	8.247,01	8.247,01
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	22.937,08	22.937,08
02.00.622	Επικοινωνίες	72.100,00	22.937,08	22.937,08
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.160,00	7.364,39	7.364,39
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.000,00	775,10	775,10
02.00.6221.02	Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου	160,00	0,00	0,00
02.00.6221.03	Δαπάνες ταχυμεταφορών	16.000,00	6.589,29	6.589,29
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	47.440,00	14.508,42	14.508,42
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ	26.000,00	8.498,38	8.498,38
02.00.6222.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ	3.000,00	816,25	816,25
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6222.04	Τηλεφωνικά τέλη Δημ. Πινακοθήκης - Λαογραφικού Μουσείου	5.000,00	1.442,05	1.442,05
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).	6.500,00	3.049,10	3.049,10
02.00.6222.07	Τηλεφωνικά τέλη ΚΑΠΗ	3.000,00	228,56	228,56
02.00.6222.08	Λειτουργικά έξοδα Δημοτικού Κληματογράφου	740,00	93,80	93,80
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	4.500,00	1.064,27	1.064,27
02.00.6223.01	χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών	4.500,00	1.064,27	1.064,27
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	6.000,00	3,94	3,94
02.00.631	Φόροι	3.400,00	3,94	3,94
02.00.6311	Φόροι τόκων.	3.400,00	3,94	3,94
02.00.6311.01	Φόρος τόκων	3.400,00	3,94	3,94
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 κατασκήνωσης 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	128.280,00	19.910,69	18.906,29
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	6.500,00	1.273,90	1.273,90
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.	6.500,00	1.273,90	1.273,90
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	4.500,00	1.273,90	1.273,90
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	65.000,00	16.640,39	16.640,39
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	16.000,00	9.831,96	9.831,96
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6431.01	Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων	16.000,00	9.831,96	9.831,96
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	18.000,00	1.313,16	1.313,16
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	17.000,00	1.313,16	1.313,16
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.	31.000,00	5.495,27	5.495,27
02.00.6434.01	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και λοιπών εορτών	2.000,00	700,04	700,04
02.00.6434.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου	6.000,00	1.796,70	1.796,70
02.00.6434.03	Φιλοξενία Ομηρικού σεμιναρίου	3.000,00	2.998,53	2.998,53
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	28.980,00	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	27.780,00	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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6452.05	Συνδρομή στο περιοδικό <ΠΟΛΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2024>	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6452.06	Αναβάθμιση server Δημοτικής Ιστοσελίδας	1.100,00	0,00	0,00
02.00.6452.07	Αναβάθμιση τουριστικής ιστοσελίδας	2.480,00	0,00	0,00
02.00.6452.08	Δημιουργία περιεχομένου και υπηρεσίες κειμενογραφίας για την επικαιροποίηση της δημοτικής τουριστικής ιστοσελίδας www.ithca.gr, της ιστοσελίδας www.ithacatrails.gr και τη δημιουργία Χάρτη των Μονοπατιών της Ιθάκης.	6.200,00	0,00	0,00
02.00.6452.09	Αναβάθμιση υποδομής WIFI , WIFI4EU – Προμήθεια ACCESS	6.900,00	0,00	0,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	1.996,40	992,00
02.00.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	1.996,40	992,00
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 Σημάιες	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	48.068,06	15.666,41	15.666,41
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	48.068,06	15.666,41	15.666,41
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	5.998,52	4.171,77	4.171,77
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.143,54	1.857,80	1.857,80
02.00.6515.01	προμήθεια Τ.Π.Δ.	5.193,54	1.381,65	1.381,65
02.00.6515.02	Προμήθεια Τραπεζών	1.100,00	457,55	457,55
02.00.6515.03	Προμήθεια ΔΕΗ	350,00	1,20	1,20
02.00.6515.05	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά]	500,00	17,40	17,40
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	34.926,00	9.636,84	9.636,84
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	300.398,30	113.329,84	113.329,84
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	62.004,50	37.036,20	37.036,20
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	47.004,50	28.430,66	28.430,66
02.00.6711.01	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	21.514,50	11.500,00	11.500,00
02.00.6711.02	Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπ/σης-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	16.590,00	8.030,66	8.030,66
02.00.6711.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α΄ και Β/θμιας εκπ/σης για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων	8.900,00	8.900,00	8.900,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	15.000,00	8.605,54	8.605,54
02.00.6718.01	Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους[ΤΑΠ για ΚΕΔΚΕ]	15.000,00	8.605,54	8.605,54
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	137.643,80	44.433,34	44.433,34
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	136.643,80	44.433,34	44.433,34
02.00.6726.01	Εισφορές στο ΦΟΣΔΑ [95.554,24€ Ανταπ.καθ/τας & τέλος ταφής 41.089,56€ ίδια έσοδα]	136.643,80	44.433,34	44.433,34
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.	100.750,00	31.860,30	31.860,30
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	28.750,00	26.500,00	26.500,00
02.00.6731.01	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική Επιτροπή	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.00.6731.02	Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική Επιτροπή	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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
02.00.6731.29	Ετήσια εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο ανθεκτικών πόλεων	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	32.000,00	3.091,30	3.091,30
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	3.091,30	3.091,30
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6735.01	Ενίσχυση Αθλητικού Σωματείου ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6735.02	Ενίσχυση Αθλητικού Σωματείου ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	35.000,00	2.269,00	2.269,00
02.00.6737.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.[Ε.Δ.Α.Κ.Ι.]	35.000,00	2.269,00	2.269,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	14.000,00	0,00	0,00
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	14.000,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	13.300,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερμερείας χρήσης	700,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	869.543,53	282.766,72	270.611,36
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	383,53	383,53	383,53
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	383,53	383,53	383,53
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	383,53	383,53	383,53
02.00.8111.03	Οφειλή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο 2023 [τακτικά]	383,53	383,53	383,53
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	869.160,00	282.383,19	270.227,83
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	755.160,00	263.678,89	251.523,53
02.00.8221	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.	90.000,00	40.166,10	40.166,10
02.00.8221.0001	ΦΜΥ	90.000,00	40.166,10	40.166,10
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	473,05	473,05
02.00.8222.0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	473,05	473,05
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	140.000,00	23.790,31	11.971,46
02.00.8223.01	Φόρος προμηθειών	140.000,00	23.790,31	11.971,46
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	17.500,00	480,34	309,09
02.00.8224.01	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	4.500,00	104,23	104,23
02.00.8224.02	Υπέρ ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ.	8.500,00	376,11	204,86
02.00.8224.03	Υπερ ΕΣΗΔΗΣ	4.500,00	0,00	0,00
02.00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	504.660,00	198.769,09	198.603,83
02.00.8229.0003	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	6.500,00	1.170,62	1.170,62
02.00.8229.0004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΓΙΑΞ	3.500,00	255,84	255,84
02.00.8229.0005	ΙΚΑ	140.000,00	33.779,31	33.779,31
02.00.8229.0006	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	60.000,00	22.814,03	22.814,03
02.00.8229.0007	ΤΣΜΕΔΕ [κλάδος υγείας]	12.000,00	2.345,25	2.345,25
02.00.8229.0009	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	1.000,00	223,86	58,60
02.00.8229.0010	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	28.000,00	8.487,48	8.487,48
02.00.8229.0012	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	150.000,00	82.855,93	82.855,93
02.00.8229.0013	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	15.000,00	6.402,50	6.402,50
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8229.0014	ΤΥΔΚΥ	65.000,00	30.937,37	30.937,37
02.00.8229.0015	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	20.000,00	9.448,90	9.448,90
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	12,00	12,00
02.00.8229.0021	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.[Σύλλογος μηχανικών ΤΕΙ]	50,00	12,00	12,00
02.00.8229.0022	Σωματείο εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος [2019-22] 2023	60,00	24,00	24,00
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
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	98.000,00	18.704,30	18.704,30
02.00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	5.000,00	1.858,33	1.858,33
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων - εισπραχθέντων σε ιδιώτες	5.000,00	1.858,33	1.858,33
02.00.8269	Λοιπές επιστροφές-παρακρατήσεις	93.000,00	16.845,97	16.845,97
02.00.8269.01	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις- απεργίες	3.000,00	1.143,97	1.143,97
02.00.8269.02	Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις [μισθώματα ιχθυοτροφείων]	90.000,00	15.702,00	15.702,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	870.118,83	264.074,56	263.708,56
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	776.604,00	261.095,03	260.729,03
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	501.980,00	211.659,31	211.659,31
02.10.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	347.760,00	156.181,23	156.181,23
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	337.000,00	155.532,67	155.532,67
02.10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13 μόνιμοι και μία [1] νέα με πρόσληψη ή κινητικότητα]	289.000,00	133.722,67	133.722,67
02.10.6011.03	Απόδοχος 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ	48.000,00	21.810,00	21.810,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	10.760,00	648,56	648,56
02.10.6012.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας γραμματέα ΔΣ	1.200,00	258,80	258,80
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριών Ληξιάρχου	1.500,00	389,76	389,76
02.10.6012.05	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων για Ευρωεκλογές 2024	5.060,00	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	39.500,00	18.908,28	18.908,28
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	39.500,00	18.908,28	18.908,28
02.10.6021.01	αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική Εστία[Υπ.Εσωτ.]	21.000,00	10.188,00	10.188,00
02.10.6021.02	Αποδοχές ΙΔΑΧ μεταφερόμενη απο ΔΟΥ[τακτικά]	18.500,00	8.720,28	8.720,28
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	28.600,00	146,55	146,55
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.600,00	146,55	146,55
02.10.6041.08	Αποζημίωση ωφελουμένων προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων [ΟΑΕΔ 17.250,00 & 2.800,00 από ανταπ.καθ/τας και 8.550,00 από ίδια έσοδα]	28.600,00	146,55	146,55
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	84.580,00	35.939,78	35.939,78
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	66.500,00	31.451,28	31.451,28
02.10.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	16.000,00	7.075,65	7.075,65
02.10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	10.000,00	4.478,07	4.478,07
02.10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	35.000,00	17.401,67	17.401,67
02.10.6051.04	εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ	5.500,00	2.495,89	2.495,89
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.200,00	4.452,36	4.452,36
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ	11.200,00	4.452,36	4.452,36
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.880,00	36,14	36,14
02.10.6054.02	καταβολή ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγρ/τος ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων [ΟΑΕΔ 750,00 & Δήμος ίδια έσοδα 3.730,00 & ανταπ. καθ/τας 2.400,00€]	6.880,00	36,14	36,14
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.540,00	483,47	483,47
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	940,00	298,94	298,94
02.10.6061.01	Παροχές ένδυσης υπαλληλου απο ΔΟΥ 2023 -2024 [τακτικά]	940,00	298,94	298,94
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	600,00	184,53	184,53
02.10.6063.01	Προμήθεια γάλα μόνιμης υπαλλήλου απο ΔΟΥ[τακτικά]	600,00	184,53	184,53
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	108.824,00	17.868,40	17.868,40
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	51.224,00	10.912,00	10.912,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	51.224,00	10.912,00	10.912,00
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	10.912,00	10.912,00
02.10.6115.13	Αμοιβή ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2023	10.912,00	0,00	0,00
02.10.6115.14	Λογιστικές εργασίες λύσης Κοινοφελούς Επιχείρησης και Νομικών Προσώπων [τακτικά]	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6115.15	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	400,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	57.600,00	6.956,40	6.956,40
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	57.600,00	6.956,40	6.956,40
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	19.500,00	0,00	0,00
02.10.6162.11	εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις παραλίες της Ιθάκης	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.12	Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας[τακτικά]	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.15	Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	500,00	0,00	0,00
02.10.6162.16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤΑ - SINGULAR	500,00	0,00	0,00
02.10.6162.18	Υπηρεσία υποστήριξης-Νέων εκδόσεων προγράμματος μισθοδοσίας	14.000,00	6.956,40	6.956,40
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
02.10.6162.22	<Δαπάνες για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς[ΥΠΕΣ]>	5.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	36.700,00	4.663,53	4.297,53
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6236.02	Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.04	Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ Ιθάκης	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.08	Καταβολή ποσού ετήσιας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00
02.10.6255.01	Ασφάλιστρα αγκυροβολίου -Μαρίνας	500,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	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	4.663,53	4.297,53
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	19.500,00	4.663,53	4.297,53
02.10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου	18.000,00	4.626,53	4.260,53
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	37,00	37,00
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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	200,00	200,00
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	4.200,00	200,00	200,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	4.200,00	200,00	200,00
02.10.6414.01	μεταφορές γενικά	4.200,00	200,00	200,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.01	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων[τακτικά]	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.02	Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο Αργοστολίου για την υποστήριξη Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με την 402/21 απόφαση Ο.Ε. Αργοστολίου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	115.900,00	26.703,79	26.703,79
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	18.000,00	8.707,16	8.707,16
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.000,00	8.707,16	8.707,16
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.000,00	8.707,16	8.707,16
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6614.04	προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά]	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6614.05	Προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου έτους 2021 [ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ]	500,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας.	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	2.192,68	2.192,68

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.192,68	2.192,68
02.10.6641.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Χρηματοδότηση: ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	2.192,68	2.192,68
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	23.500,00	3.873,76	3.873,76
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	23.500,00	3.873,76	3.873,76
02.10.6654.01	Προμήθεια aircondition	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών[2023 ΑΠΟ ΣΑΤΑ - 2024 ΑΠΟ ΙΔΙΑ]	11.000,00	3.873,76	3.873,76
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
02.10.6654.11	Προμήθεια αναλωσίμων και Η/Υ υπηρεσιών	6.000,00	0,00	0,00
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	35.200,00	11.930,19	11.930,19
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.200,00	0,00	0,00
02.10.6661.03	Προμήθεια υλικών επισκευής κτιρίων	8.200,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.	27.000,00	11.930,19	11.930,19
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	6.947,91	6.947,91
02.10.6662.11	Προμήθεια μονωτικών υλικών κτιρίων[τακτικά]	5.000,00	4.982,28	4.982,28
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
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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.	55.014,83	2.979,53	2.979,53
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.014,83	2.979,53	2.979,53
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.014,83	2.979,53	2.979,53
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	186,94	186,94	186,94
02.10.8111.07	Εκτός έδρας υπαλλήλων	35,00	35,00	35,00
02.10.8111.14	Οφειλή υπερωριών Ληξιάρχου 12ο 2022 [τακτικά]	120,84	120,84	120,84
02.10.8111.15	οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2023 [τακτικά]	31,10	31,10	31,10
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων.	2.803,82	2.768,52	2.768,52

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.8113.06	<ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 (ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023). Γ' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡ. 1578/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣ. 8.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%>	709,80	709,80	709,80
02.10.8113.08	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023. ΠΡΩΤΟ & ΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ. 50/2023 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 2.797,44 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% (23AWRD012278012)>	1.398,72	1.398,72	1.398,72
02.10.8113.11	Οφειλή κοινόχρηστα διαμερισμάτων κληρ.Εξωγήγ	35,30	0,00	0,00
02.10.8113.14	<ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣ. Η' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛΙΚΟ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 2188/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 9.499,89 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%>	660,00	660,00	660,00
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	24,07	24,07	24,07
02.10.8116.18	< ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΔΙΚ/ΧΟΣ 1 ΜΟΝΙΜΗ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟ ΔΟΥ ΔΗΜ. ΚΤΙΡ. Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 2522/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 18.454,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 13% (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)>	24,07	24,07	24,07
02.10.85	Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	52.000,00	0,00	0,00
02.10.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	52.000,00	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	52.000,00	0,00	0,00
02.10.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	52.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	431.034,64	148.592,27	148.592,27
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	430.810,00	148.367,63	148.367,63
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	253.130,00	126.119,98	126.119,98

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	126.000,00	65.773,16	65.773,16
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	126.000,00	65.773,16	65.773,16
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€]	58.000,00	32.081,33	32.081,33
02.15.6011.02	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων [1 ΚΑΠΗ και 2 Παιδ.Σταθμού]	68.000,00	33.691,83	33.691,83
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	65.780,00	35.669,00	35.669,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.780,00	35.669,00	35.669,00
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	28.550,00	28.550,00
02.15.6041.02	Αποδοχές υπαλλήλου ΙΔΟΧ[βρεφοκόμος]{Παιδ.Σταθμού]	16.000,00	7.119,00	7.119,00
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	22.025,23	22.025,23
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.200,00	13.460,75	13.460,75
02.15.6051.01	Εργοδ.εισφορές ΕΦΚΑ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ]	3.200,00	1.459,69	1.459,69
02.15.6051.02	Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ {ΥΠΕΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ]	2.500,00	944,44	944,44
02.15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ>[τακτικά] των υπαλλήλων του Βοήθεια στο σπίτι	8.000,00	4.196,47	4.196,47
02.15.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ [ΚΑΠΗ_ΠΑΙΔ].	3.500,00	1.533,00	1.533,00
02.15.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ [ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	3.000,00	978,65	978,65
02.15.6051.06	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ Υπέρ Σύνταξη Δημοσίου[ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ.]	10.000,00	4.348,50	4.348,50
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.500,00	8.564,48	8.564,48

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας (ΙΔΟΧ), των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.	11.000,00	6.977,65	6.977,65
02.15.6054.02	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΙΔΟΧ παιδ. σταθμού	7.500,00	1.586,83	1.586,83
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.650,00	2.652,59	2.652,59
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.050,00	1.417,05	1.417,05
02.15.6061.01	Λοιπές παροχές σε είδος (Ένδυση) καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων 2022-2023 -24	4.850,00	1.278,19	1.278,19
02.15.6061.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> 2023-2024). [ΕΕΤΑΑ].	2.200,00	138,86	138,86
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.600,00	1.235,54	1.235,54
02.15.6063.01	Γάλα καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων	1.800,00	882,54	882,54
02.15.6063.02	Γάλα προσωπικού προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι> [ΕΕΤΑΑ]	1.300,00	353,00	353,00
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
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	75.200,00	9.710,19	9.710,19
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	47.000,00	4.526,00	4.526,00
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	34.000,00	0,00	0,00
02.15.6114.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	34.000,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	9.000,00	4.526,00	4.526,00
02.15.6117.05	Ενοίκιο ταινιών δημοτικού κινηματογράφου	9.000,00	4.526,00	4.526,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	28.200,00	5.184,19	5.184,19
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	28.200,00	5.184,19	5.184,19
02.15.6162.04	Αμοιβές εκπαιδευτών δασκάλων μουσικής	17.000,00	5.184,19	5.184,19
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	13.610,00	1.517,32	1.517,32
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.610,00	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	5.300,00	0,00	0,00
02.15.6265.02	Επισκευή - Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού[ΚΑΠΗ]	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.03	Προμήθεια κουρτινών για κτίριο ΚΑΠΗ[τακτικά]	3.300,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).	8.000,00	1.517,32	1.517,32
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	8.000,00	1.517,32	1.517,32
02.15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου,Μορφωτικού Κέντρου, Οπτικοακουστικών Μέσων	5.000,00	358,00	358,00
02.15.6273.02	Φωτισμός ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00
02.15.6273.03	Λειτουργικά έξοδα ηλεκτρικό ρεύμα δημοτικού κινηματογράφου	3.000,00	1.159,32	1.159,32
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.000,00	11.020,14	11.020,14
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6413.01	Μεταφορές προσώπων (εκδρομές)	7.000,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	49.000,00	11.020,14	11.020,14
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.	17.000,00	4.692,40	4.692,40

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	4.692,40	4.692,40
02.15.6471.03	Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	32.000,00	6.327,74	6.327,74
02.15.6473.01	Έξοδα οργάν.κοιν.δραστ.(οργ.εκπ/κών σεμιναρίων-Πρώτες βοήθειες-Διαλέξεις εκπ.κοιν.περιεχ.κλπ	10.000,00	1.127,34	1.127,34
02.15.6473.03	Έξοδα φιλοξενίας εθελοντών ιατρών	8.000,00	2.205,00	2.205,00
02.15.6473.04	Έξοδα σίτισης για εθελοντές ιατρούς	8.000,00	2.995,40	2.995,40
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
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 & εμποτικού 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
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	224,64	224,64	224,64
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	224,64	224,64	224,64
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	224,64	224,64	224,64
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	224,64	224,64	224,64
02.15.8116.01	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΟΙ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 2522/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 18.454,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 13% (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ[ΕΕΤΑΑ])	64,18	64,18	64,18
02.15.8116.02	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡ/ΡΙΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2522/2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 18.454.00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 13% (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)> [ΤΑΚΤΙΚΑ]	160,46	160,46	160,46
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	787.371,00	228.940,44	228.940,44
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	742.764,40	224.533,84	224.533,84
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	369.564,40	129.405,90	129.405,90
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	225.000,00	98.128,11	98.128,11
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης)	210.000,00	96.535,71	96.535,71
02.20.6011.01	Αποδοχές τακτικού προσωπικού [11 Μόνιμοί Υπάλληλοι και 1 πρόσληψη οδηγού]	210.000,00	96.535,71	96.535,71
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	1.592,40	1.592,40
02.20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	1.592,40	1.592,40
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	42.300,00	3.899,88	3.899,88
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές	42.300,00	3.899,88	3.899,88
02.20.6041.02	Αποζημίωση πρόσληψης [2] εργατών & ενός (1) οδηγού με 8μηνη σύμβαση συνεχιζόμενη [20-2021] 2022-2023	5.300,00	3.740,00	3.740,00
02.20.6041.03	αποζ/ση πρόσληψης [2] εργατών και δύο[2] οδηγών με 8μηνη σύμβαση έτους 2024	37.000,00	159,88	159,88
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	74.700,00	20.987,42	20.987,42
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	57.000,00	19.970,97	19.970,97
02.20.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	26.000,00	9.897,64	9.897,64
02.20.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	9.000,00	2.770,21	2.770,21
02.20.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	13.000,00	4.383,86	4.383,86
02.20.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]	9.000,00	2.919,26	2.919,26
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.700,00	1.016,45	1.016,45
02.20.6054.02	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ -εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων πρόσληψης][2023-2024 8μηνης σύμβασης}	17.700,00	1.016,45	1.016,45
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	27.564,40	6.390,49	6.390,49
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.064,40	4.136,04	4.136,04

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού 2023-24 [μόνιμοι-ΙΔΟΧ]	15.064,40	4.136,04	4.136,04
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, επίδομα γάλακτος).	12.500,00	2.254,45	2.254,45
02.20.6063.03	Γάλα προσωπικού [μόνιμοι -ΙΔΟΧ]	12.500,00	2.254,45	2.254,45
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	219.500,00	59.405,29	59.405,29
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	147.000,00	46.627,84	46.627,84
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	147.000,00	46.627,84	46.627,84
02.20.6211.01	Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	147.000,00	46.627,84	46.627,84
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	12.777,45	12.777,45
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6276.01	Αντληση βοθρολυμάτων εργατικών κατοικιών	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	23.000,00	12.777,45	12.777,45
02.20.6279.02	Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης	23.000,00	12.777,45	12.777,45
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	1.410,00	1.410,00
02.20.641	Εξοδα μεταφορών	8.000,00	1.000,00	1.000,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	1.000,00	1.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6414.01	Έξοδα μεταφοράς με πλοίο	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.02	Μεταφορές γενικά	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.200,00	410,00	410,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.200,00	410,00	410,00
02.20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας	2.200,00	410,00	410,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	141.500,00	34.312,65	34.312,65
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	16.378,51	16.378,51
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	58.000,00	16.378,51	16.378,51
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων	58.000,00	16.378,51	16.378,51
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	11.992,56	11.992,56
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.000,00	11.992,56	11.992,56
02.20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας[ανταπ.καθ/τας]	12.000,00	11.992,56	11.992,56
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	5.941,58	5.941,58
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6691	Προμήθειες	6.000,00	5.941,58	5.941,58
02.20.6691.01	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	6.000,00	5.941,58	5.941,58
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	20.000,00	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.000,00	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.03	Προμήθεια φωτοβολταϊκών κοινοτήτων	20.000,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	24.606,60	4.406,60	4.406,60
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	4.606,60	4.406,60	4.406,60
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.606,60	4.406,60	4.406,60
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	0,00	0,00	0,00
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.406,60	4.406,60	4.406,60
02.20.8116.02	<ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ ΙΘΑΚΗΣ.ΣΤ' ΕΝΑΝΤΙ Κ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 3539/2023 ΣΥΜΒ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 36.768,95 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% 23ΣΥΜΝ013032496>	4.021,50	4.021,50	4.021,50
02.20.8116.04	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΔΙΚ/ΧΟΙ 2 ΣΥΜΒ ΥΠΑΛ/ΛΟΙ ΙΔΟΧ ΚΑΙ 11 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΚΑΘ/ΤΑΣ. Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 2522/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 18.454,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 13% (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ	385,10	385,10	385,10
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	2.096.395,07	709.612,27	682.729,36
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.046.512,55	520.806,26	509.107,26
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	196.996,72	69.445,31	69.445,31
02.25.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	140.993,49	55.281,23	55.281,23
02.25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	131.493,49	53.283,77	53.283,77
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	45.393,77	45.393,77
02.25.6011.03	Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ)	18.493,49	7.890,00	7.890,00
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	1.997,46	1.997,46
02.25.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.000,00	10.145,81	10.145,81
02.25.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.000,00	10.145,81	10.145,81
02.25.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.]	7.000,00	1.418,51	1.418,51
02.25.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.]	8.500,00	2.424,42	2.424,42
02.25.6051.03	εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου[ΚΑΠ]	18.000,00	6.302,88	6.302,88
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	4.018,27	4.018,27
02.25.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	8.003,23	2.959,24	2.959,24

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6061.01	Παροχές ένδυσης προσωπικού 2023-2024]	8.003,23	2.959,24	2.959,24
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	1.059,03	1.059,03
02.25.6063.02	Γάλα προσωπικού Υπηρ.Υδρευσης	3.000,00	1.059,03	1.059,03
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	809.035,18	447.568,52	435.869,52
02.25.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	626.820,30	425.894,47	414.195,47
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	626.820,30	425.894,47	414.195,47
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος [ανταποδ. ύδρευσης 250.000 & ΚΑΠ 45.364,42€ + 100.000,00€ Υπ.ναυτιλιαςΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ + 31.648,43€ ΚΑΠ + 5.643,96€ ΥΠΟΛ.ΑΝΤΑΠ.ΥΔΡ.+200.000,00€ ΤΑΚΤΙΚΑ]	626.820,30	425.894,47	414.195,47
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

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	118.014,88	21.674,05	21.674,05
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	12.000,00	11.990,30	11.990,30
02.25.6275.01	Καθαρισμός φρεατίων και τάφρων	12.000,00	11.990,30	11.990,30
02.25.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	106.014,88	9.683,75	9.683,75
02.25.6279.03	Υποθαλάσσιες εργασίες καθαρισμού αγωγών υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης[Ανταπ.υδρευσης 1.000,00€ & τακτικά 3.014,88€]	4.014,88	0,00	0,00
02.25.6279.04	Προμήθεια φρεατίων παροχών δικτύων PVC [ΣΑΤΑ]	10.000,00	9.683,75	9.683,75
02.25.6279.22	<Προμήθεια νέου αντλητικού συγκροτήματος για την υδροδότηση της περιοχής Αγ. Παρασκευή – Μπρούζι>[Υδροδ.άνυδρα- μελέτες εργα 119.000,00€/2022]	0,00	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.υδρευσης]]	1.000,00	0,00	0,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.063,51	1.000,00	1.000,00
02.25.641	Εξοδα μεταφορών	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.25.6414.01	Μεταφορές εν γένει[αντ.ύδρευσης]	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	35.917,14	2.792,43	2.792,43
02.25.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	13.217,14	0,00	0,00
02.25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	12.217,14	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]	10.717,14	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	2.792,43	2.792,43
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.000,00	2.792,43	2.792,43
02.25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.]	14.000,00	2.792,43	2.792,43
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	0,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.09	Προμήθεια δικλίδων ελαστικής έμφραξης και διαφόρων εξαρτημάτων [άνυδρα-αναβάθμιση μονάδων 200.00]	0,00	0,00	0,00
02.25.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	682.450,86	152.153,81	152.153,81
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	350.892,00	12.000,00	12.000,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	350.892,00	12.000,00	12.000,00
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
02.25.7132	Μεταφορικά μέσα	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.25.7132.02	Προμήθεια ενός αυτοκινήτου υπηρεσίας ύδρευσης	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	331.558,86	140.153,81	140.153,81
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	40.000,00	30.393,50	30.393,50
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	40.000,00	30.393,50	30.393,50
02.25.7312.02	Επεμβάσεις και βελτιώσεις σε τμήματα του δικτύου απορροής όμβριων [φρεάτια-σωληνώσεις-σχάρες] (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	40.000,00	30.393,50	30.393,50
02.25.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	247.738,34	109.760,31	109.760,31
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	247.738,34	109.760,31	109.760,31
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7326.01	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή Αγία Παρασκευή - Μπρούζι[υδροδότηση άνυδρων νησιών σαε 330]	247.738,34	109.760,31	109.760,31
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	43.820,52	0,00	0,00
02.25.7333	Οδοί - οδοστρώματα	12.000,00	0,00	0,00
02.25.7333.01	Χωματοργικές Εργασίες για διάνοξη καναλιών για αντικατάσταση σωλήνων μετά από βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης [τακτικά]	12.000,00	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.	367.431,66	36.652,20	21.468,29
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	142.431,66	36.652,20	21.468,29
02.25.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	142.431,66	36.652,20	21.468,29
02.25.8115	Εξοδα ΠΟΕ { ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ}	0,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	112.912,85	7.133,39	1.048,59
02.25.8116.01	ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ ΙΘΑΚΗΣ.ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.ΣΤ' ΕΝΑΝΤΙ Κ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 3539/2023 ΣΥΜΒ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 36.768,95 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%	856,04	856,04	856,04
02.25.8116.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ ΙΘΑΚΗΣ.Ε' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 1856/2023 ΣΥΜΒ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 28.309,80 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 6% & 24% (ΧΡ/ΣΗ:ΑΝΥΔΡΑ-ΣΑΕ330) 23ΣΥΜΝ012572193	6.084,80	6.084,80	0,00
02.25.8116.03	ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Η' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2522/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 18.454,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 13% (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΔΙΚ/ΧΟΙ 6 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡ) ΠΟΣΟ 192,55€[192,55	192,55	192,55

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 δικλίδων 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
02.25.8116.15	< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΠΡΟΥΖΙ ΤΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣ. ΠΡΩΤΟ & ΤΕΛ. ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡ. 4735/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣ. 20.791,08 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24 % (ΧΡ: ΑΝΥΔΡΑ-ΣΑΕ330) (23ΣΥΜΝ0134358	20.791,08	0,00	0,00
02.25.8116.16	< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Δ ΙΘΑΚΗΣ.ΠΡΩΤΟ Κ ΤΕΛ ΠΟΣΟ ΤΗΣ 5696/2023 ΣΥΜΒ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 14.872,56 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΧΡ: ΑΝΥΔΡΑ-ΣΑΕ 330/ΣΑΝΑ 233) 23ΣΥΜΝ013720087	14.872,56	0,00	0,00
02.25.8117	Λοιπά έξοδα	29.518,81	29.518,81	20.419,70
02.25.8117.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΠΥΡΝΟΣ" & "ΚΑΡΤΕΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ "ΜΠΑΛΟΥ". Β' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ. ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2763/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣ. 29.523,64 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΧΡ/ΣΗ:ΑΝΥΔΡΑ-ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	2.031,11	2.031,11	0,00
02.25.8117.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΠΥΡΝΟΣ" & "ΚΑΡΤΕΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ "ΜΠΑΛΟΥ". Β' ΕΝΑΝΤΙ & ΤΕΛ. ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2763/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣ. 29.523,64 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΧΡ/ΣΗ:ΑΝΥΔΡΑ-ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)>	7.068,00	7.068,00	0,00
02.25.8117.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΠΥΡΝΟΣ" & "ΚΑΡΤΕΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ "ΜΠΑΛΟΥ". Α' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2763/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣ. 29.523,64 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΧΡ/ΣΗ:ΑΝΥΔΡΑ-ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	15.701,25	15.701,25	15.701,25

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8117.04	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΠΥΡΝΟΣ" & "ΚΑΡΤΕΡΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ "ΜΠΑΛΟΥ". Α' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2763/2023 ΣΥΜΒ. ΣΥΝ. ΠΟΣ. 29.523,64 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΧΡ/ΣΗ:ΑΝΥΔΡΑ-ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	4.718,45	4.718,45	4.718,45
02.25.85	Προβλέψεις μή εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	225.000,00	0,00	0,00
02.25.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.	225.000,00	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	225.000,00	0,00	0,00
02.25.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	225.000,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.814.637,04	354.675,83	354.675,83
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	237.400,00	110.370,45	110.370,45
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	119.500,00	52.384,70	52.384,70
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	90.000,00	42.584,46	42.584,46
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	42.584,46	42.584,46
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	48.000,00	22.798,93	22.798,93
02.30.6011.02	Αποδοχές ΠΕ-ΤΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικού και Τοπογράφου-Μηχανικού	42.000,00	19.785,53	19.785,53
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	25.700,00	8.190,05	8.190,05
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.700,00	8.190,05	8.190,05
02.30.6051.01	εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	9.200,00	4.267,24	4.267,24
02.30.6051.02	εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	4.500,00	1.502,95	1.502,95
02.30.6051.03	εργοδοτικές εισφορές επικ.ΕΛΠΠ	3.500,00	425,40	425,40
02.30.6051.05	εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.000,00	434,64	434,64
02.30.6051.06	εργοδ.εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	2.000,00	286,56	286,56
02.30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου	4.500,00	1.273,26	1.273,26
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.800,00	1.610,19	1.610,19
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.800,00	1.610,19	1.610,19
02.30.6061.01	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ 2023-2024[τακτικά].	1.500,00	1.153,23	1.153,23
02.30.6061.03	Παροχές ένδυσης-[ΜΑΠ] προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας 2023-2024 [τακτικά]	2.300,00	456,96	456,96
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	68.400,00	31.560,23	31.560,23
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	35.000,00	31.560,23	31.560,23
02.30.6272	Άρδευση	5.000,00	4.998,19	4.998,19
02.30.6272.01	Προμήθεια υλικών άρδευσης για ΠΑΡΚΑ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΙΔ.ΧΑΡΕΣ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ[τακτικ	5.000,00	4.998,19	4.998,19
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	30.000,00	26.562,04	26.562,04
02.30.6277.01	Μεταφορά ογκωδών στο ΧΥΤΗ Κεφαλονιάς - [τακτικά]	30.000,00	26.562,04	26.562,04

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	112,71	112,71
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	112,71	112,71
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 και υπηρεσίας Δόμησης	3.500,00	112,71	112,71
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρξέων	500,00	0,00	0,00
02.30.6462.01	Δαπάνη δημοσίευσης προκηρξέων έργων[τακτικά]	500,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	43.000,00	26.312,81	26.312,81
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.000,00	762,05	762,05
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	762,05	762,05
02.30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης	8.000,00	762,05	762,05
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 01/06/2024 έως 30/06/2024

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	25.550,76	25.550,76
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	8.000,00	7.748,08	7.748,08
02.30.6699.01	Προμήθεια χρωμάτων-σιδερικών [ΣΑΤΑ]	18.000,00	17.802,68	17.802,68
02.30.6699.04	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	8.000,00	7.748,08	7.748,08
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.555.003,38	222.071,72	222.071,72
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	880.991,25	222.071,72	222.071,72
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	4.052,41	0,00	0,00
02.30.7311.05	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού και υλικών συντήρησης των δύο διαμερισμάτων του κληροδοτήματος Εξωγής στην Αθήνα [αλλαγή τίτλου]	4.052,41	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	862.819,80	222.071,72	222.071,72
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	830.319,80	215.417,38	215.417,38
02.30.7323.11	Συντήρηση δρόμων ΕΞΩΓΗΣ [Έσοδα κληροδότημα Εξωγής]	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	39.474,84	39.474,84
02.30.7323.21	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΙΑΝΟΣ" [ΣΑΕ 871] - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	425.039,64	165.195,17	165.195,17
02.30.7323.37	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΩΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΛΟΓΩ ΜΠΑΛΛΟΥ (ΜΠΑΛΛΟΣ 400.000)	11.500,00	10.747,37	10.747,37
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	27.500,00	6.654,34	6.654,34
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7325.01	Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού [ΣΑΤΑ]	18.000,00	6.654,34	6.654,34
02.30.7325.08	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού πλατειών κοινοτήτων Σταυρού-Κιονίου-Πλατριά-Ανωγής <τακτικά>	9.500,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.10	Συντήρηση χειρολαβών -Φρεατίων [τακτικά]	5.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	14.119,04	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
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	11.119,04	0,00	0,00
02.30.7333.03	Τσιμεντοστρώσεις & Επισκευή Δημοτικών Δρόμων Περαχωρίου-Σταυρού-Πλατριά & Επισκευή Λιθοδομών Κιονίου».[11.119,04	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	643.172,13	0,00	0,00
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	643.172,13	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	643.172,13	0,00	0,00
02.30.7412.01	Μελέτες δικτύου αποχέυσης 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]	500.416,55	0,00	0,00
02.30.7412.02	< Εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων του λιμένος Βαθύ Ιθάκης>Υπ. Ναυτιλίας κωδ.2023NA43300000-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.2023NA43300000-Μελέτες -έρευνες 72.244,73€ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ>	72.244,73	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	22.233,66	22.233,66	22.233,66
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	22.233,66	22.233,66	22.233,66

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	666,86	666,86	666,86
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	75,14	75,14	75,14
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	75,14	75,14	75,14
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	591,72	591,72	591,72
02.30.8116.06	ΑΞΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ ΙΘΑΚΗΣ.ΣΤ' ΕΝΑΝΤΙ Κ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 3539/2023 ΣΥΜΒ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 36.768,95 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%>	591,72	591,72	591,72
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	21.566,80	21.566,80	21.566,80
02.30.8123	Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες.	21.566,80	21.566,80	21.566,80
02.30.8123.01	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:ΤΟΠΟΓΡ.ΜΕΛΕΤΗ " ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Ε.Ε.Λ ΟΙΚ ΙΘΑΚΗΣ .ΤΜΗΜΑ 1 :ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛ & ΜΕΤΑΦ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΙΘΑΚΗΣ.Α' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 128.008,13 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%(ΧΡ/ΣΗ:ΥΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΣΑΕ2751) 23ΣΥΜΝ013249	21.566,80	21.566,80	21.566,80
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	193.500,00	43.195,74	43.195,74
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	161.500,00	15.452,85	15.452,85
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	142.500,00	14.476,06	14.476,06
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	14.476,06	14.476,06

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	131.000,00	14.476,06	14.476,06
02.35.6277.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης[πυροπροστασία 2024]	26.000,00	14.476,06	14.476,06
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 Εξωγής[από πάγια εντολή]	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.10	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Περαχωρίου [από πάγια εντολή]	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.11	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός [από πάγια εντολή]	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.22	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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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	976,79	976,79
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	12.000,00	976,79	976,79
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	976,79	976,79
02.35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	4.000,00	976,79	976,79
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
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.000,00	27.742,89	27.742,89
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	32.000,00	27.742,89	27.742,89
02.35.713	Προμήθειες παγίων	32.000,00	27.742,89	27.742,89
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	32.000,00	27.742,89	27.742,89
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	7.999,24	7.999,24
02.35.7135.05	Προμήθεια υλικών πολιτικής προστασίας	20.000,00	19.743,65	19.743,65

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 ανακαίνηση ΚΕΠ [Ταμείο ανάκαμψης]	17.198,80	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	39.500,00	15.962,10	15.962,10
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	39.500,00	15.962,10	15.962,10
02.60.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	39.500,00	15.962,10	15.962,10
02.60.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	31.700,00	13.052,66	13.052,66
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές	31.700,00	13.052,66	13.052,66
02.60.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.][31.700,00	13.052,66	13.052,66
02.60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.800,00	2.909,44	2.909,44
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.800,00	2.909,44	2.909,44
02.60.6054.0001	ΕΦΚΑ [ΙΚΑ] εκτάκτων Κέντρου Κοινότητας[Ε.Κ.Τ.]	7.800,00	2.909,44	2.909,44

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

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)	2.029.993,16	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
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	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 άνυδρων νησιών]	52.495,23	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

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	17.455,13	0,00	0,00
02.63.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	17.455,13	0,00	0,00
02.63.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.).	17.455,13	0,00	0,00
02.63.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	17.455,13	0,00	0,00
02.63.8121.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 6.109m3 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΙΘΑΚΗΣ.ΙΣΤ' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 4031/2021 ΣΥΜΒ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 148.879,88 Ε ΜΕ ΦΠΑ 24%(ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ-ΧΡ/ΣΗ:ΑΝΥΔΡΑ-ΣΑΕ 330)21ΣΥΜΝ008837356>	10.074,96	0,00	0,00
02.63.8121.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 4475 ΚΥΒ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2023.ΙΕ' ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 4031/2021 ΣΥΜΒ ΣΥΝ ΠΟΣΟΥ 148.879,88 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ24%(ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ-ΧΡ/ΣΗ:ΥΔΡΟΔΟΤ ΑΝΥΔΡΩΝ-ΣΑΕ330	7.380,17	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
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
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 II]	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
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
02.69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	191.094,60	0,00	0,00
02.69.6	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής	6.094,60	0,00	0,00
02.69.61	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής	6.094,60	0,00	0,00
02.69.616	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής	6.094,60	0,00	0,00
02.69.6162	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής	6.094,60	0,00	0,00
02.69.6162.01	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής	6.094,60	0,00	0,00
02.69.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	185.000,00	0,00	0,00
02.69.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	185.000,00	0,00	0,00
02.69.713	Προμήθειες παγίων	185.000,00	0,00	0,00
02.69.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά.	185.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/06/2024 έως 30/06/2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.69.7134.01	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]	185.000,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.000,00	0,00	0,00
02.70.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	12.000,00	0,00	0,00
02.70.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ ΑΡΘΡ. 252 ΠΑΡ. 2 ΚΔΚ	12.000,00	0,00	0,00
02.70.7515	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ [ΑΡΘΡ. 252 ΠΑΡ. 2 ΚΔΚ]	12.000,00	0,00	0,00
02.70.7515.01	<Συμμετοχή εισφοράς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό<ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ> [τακτικά]	12.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	812.689,45	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	812.689,45	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	812.689,45	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	812.689,45	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	804.172,75	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ	364.105,34	0,00	0,00
02.90.9111.02	Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ	23,32	0,00	0,00
02.90.9111.03	Αποθεματικό ΔΗΜΟΥ	344.157,69	0,00	0,00
02.90.9111.04	Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης	76.730,00	0,00	0,00
02.90.9111.12	Αποθεματικό καθαριότητας	12.124,40	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